ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

Ao Expediente p/ leitura
Em 17 NOV 2022
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MANGARATIBA

OFÍCIO N.º 224/2022.

Mangaratiba, 9 de novembro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador **RENATO JOSÉ PEREIRA**
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ.

Senhor Presidente,

Dirijo-me a V. Ex.ª para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete do mês de outubro de 2022.

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Recebi em 10/11/22 às
Natalia Tavares de Andrade
Diretora
Matr.: 039 - CMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Ao Expediente
p/ leitura
Em 17 NOV 2022
Presidente

Exercício de 2022

Filtro: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			**323.630.755,88**	**38.319.794,80**	**361.950.550,68**
1	**Receitas Correntes**		**323.630.755,88**	**38.319.794,80**	**361.950.550,68**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		76.438.098,37	7.257.308,65	83.695.407,02
1.2	Contribuições		7.697.109,09	620.818,84	8.317.927,93
1.3	Receita Patrimonial		2.926.763,00	292.340,65	3.219.103,65
1.7	Transferência Correntes		261.318.759,18	32.395.875,03	293.714.634,21
1.7	Transferência Correntes	9.5	-26.111.315,65	-2.260.087,17	-28.371.402,82
1.9	Outras Receitas Correntes		1.361.341,89	13.538,80	1.374.880,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			**15.730.531,66**	**2.752.124,57**	**18.482.656,23**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais		25.221,55	3.549,65	28.771,20
5.2.11.02.0000	INSS		3.917.881,20	463.234,94	4.381.116,14
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades		1.556.063,65	1.336,29	1.557.399,94
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		199.333,56	88.382,47	287.716,03
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia		454.145,60	51.391,25	505.536,85
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica		81.943,93	2.602,56	84.546,49
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes		212.004,55	25.728,00	237.732,55
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos		5.058.604,89	646.523,48	5.705.128,37
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte		381.227,25	47.735,35	428.962,60
5.2.11.99.0000	Outras Consignações		9.646.219,62	1.421.606,82	11.067.826,44
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais		-5.813.351,15	0,00	-5.813.351,15
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções		261,25	33,76	295,01
5.2.51.00.0000	Outros Valores Restituíveis		10.975,76	0,00	10.975,76
DISPONIBILIDADES					**39.595.181,13**
	Tesouraria				**0,00**

DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**211.175.759,80**	**27.189.055,80**	**238.364.815,60**
04	Administração	76.130.492,29	10.029.076,11	86.159.568,40
06	Segurança Pública	84.000,00	44.488,00	128.488,00
08	Assistência Social	427.291,58	61.637,00	488.928,58
11	Trabalho	3.464.586,96	279.398,56	3.743.985,52
12	Educação	67.445.332,46	9.282.432,09	76.727.764,55
14	Direitos da Cidadania	29.707,46	0,00	29.707,46
15	Urbanismo	34.659.923,27	4.666.572,06	39.326.495,33
23	Comércio e Serviços	685.634,37	248.384,44	934.018,81
25	Energia	11.819.811,28	1.278.306,63	13.098.117,91
26	Transporte	6.547.831,61	291.367,49	6.839.199,10
27	Desporto e Lazer	6.938,75	0,00	6.938,75
28	Encargos especiais	9.874.209,77	1.007.393,42	10.881.603,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**75.831.510,72**	**8.247.312,92**	**84.078.823,64**
5.5.01.02.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	13.155.966,04	1.461.774,00	14.617.740,04
5.5.01.02.0004	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" -	1.278.975,33	0,00	1.278.975,33
5.5.01.02.0006	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.400.876,29	2.626.459,15	42.027.335,44
5.5.01.02.0007	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	949.855,15	5.600,00	955.455,15
5.5.01.02.0008	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.447.883,42	1.090.768,38	4.538.651,80
5.5.01.02.0009	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	301.965,56	36.415,52	338.381,08
5.5.01.02.0010	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS	135.070,01	0,00	135.070,01
5.5.01.02.0014	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	846.726,59	0,00	846.726,59
5.5.01.02.0015	Tranferencia Conceda ao Fundo Municipal de Saúde - 132 - Royalties 5	15.628.615,58	3.026.295,87	18.654.911,45
5.5.01.02.0017	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	185.576,75	0,00	185.576,75
5.5.01.02.0018	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.000,00	0,00	500.000,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**40.375.712,76**	**2.540.724,19**	**42.916.436,95**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**22.179.421,23**	**2.518.924,19**	**24.698.345,42**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	11.414,60	6.403,30	17.817,90
5.2.11.02.0000	INSS	3.442.739,41	454.869,97	3.897.609,38
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	1.166.209,84	1.024,65	1.167.234,49
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	198.196,87	42.934,70	241.131,57
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	504.984,00	51.391,25	556.375,25
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	101.442,21	4.149,81	105.592,02
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	197.050,45	20.583,19	217.633,64
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	3.899.205,62	565.251,32	4.464.456,94
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	367.342,05	44.831,79	412.173,84
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	12.273.360,42	1.327.484,21	13.600.844,63
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	6.500,00	0,00	6.500,00
5.2.51.00.0000	Outros Valores Restituíveis	10.975,76	0,00	10.975,76
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**18.196.291,53**	**21.800,00**	**18.218.091,53**
2016	Restos a Pagar de 2016	1.401,90	0,00	1.401,90
2019	Restos a Pagar de 2019	329.303,85	0,00	329.303,85
2020	Restos a Pagar de 2020	198.221,25	0,00	198.221,25
2021	Restos a Pagar de 2021	17.667.364,53	21.800,00	17.689.164,53
DISPONIBILIDADES				**54.668.311,85**
	Tesouraria			**0,00**

Filtro: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
	Banco			**39.595.181,13**
	Recurso Disponível			39.595.181,13
	Recurso Aplicado			0,00
TOTAL GERAL				**420.028.388,04**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
	Banco			**54.668.311,85**
	Recurso Disponível			42.013.897,21
	Recurso Aplicado			12.654.414,64
TOTAL GERAL				**420.028.388,04**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Alan Campos da Costa
Prefeito

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

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**				**321.514.539,49**	**321.514.539,49**	**38.319.794,80**	**361.950.550,68**		**40.436.011,19**
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**70.900.921,89**	**70.900.921,89**	**7.257.308,65**	**83.695.407,02**		**12.794.485,13**
	1.1.1	**Impostos**				**64.304.323,68**	**64.304.323,68**	**7.032.054,19**	**76.934.693,80**		**12.630.370,12**
	1.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio**				**30.151.504,07**	**30.151.504,07**	**2.109.167,92**	**32.838.016,40**		**2.686.512,33**
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				24.822.756,68	24.822.756,68	1.265.198,05	25.738.824,91		916.068,23
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				19.128.164,24	19.128.164,24	466.178,76	19.717.853,35		589.689,11
1	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		100	000.1100	9.564.082,12	9.564.082,12	279.707,37	11.830.712,04		2.266.629,92
2	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		101	200.1100	5.013.904,43	5.013.904,43	116.544,60	4.929.463,41	84.441,02	
3	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		102	300.1100	4.550.177,69	4.550.177,69	69.926,79	2.957.677,90	1.592.499,79	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				266.104,77	266.104,77	17.975,82	144.359,51	121.745,26	
4	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		100	000.1100	146.357,62	146.357,62	10.785,58	86.615,77	59.741,85	
5	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		101	200.1100	66.526,19	66.526,19	4.493,95	36.089,86	30.436,33	
6	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		102	300.1100	53.220,96	53.220,96	2.696,29	21.653,88	31.567,08	
	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				1.636.145,51	1.636.145,51	521.997,11	3.414.261,59		1.778.116,08
7	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		100	000.1100	853.600,89	853.600,89	313.198,26	2.048.557,04		1.194.956,15
8	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		101	200.1100	455.315,52	455.315,52	130.499,25	853.565,16		398.249,64
9	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		102	300.1100	327.229,10	327.229,10	78.299,60	512.139,39		184.910,29
	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				3.792.342,16	3.792.342,16	259.046,36	2.462.350,46	1.329.991,70	
10	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		100	000.1100	1.896.171,08	1.896.171,08	155.427,85	1.477.410,29	418.760,79	
11	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		101	200.1100	948.085,54	948.085,54	64.761,58	615.587,53	332.498,01	
12	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		102	300.1100	948.085,54	948.085,54	38.856,93	369.352,64	578.732,90	
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				5.328.747,39	5.328.747,39	843.969,87	7.099.191,49		1.770.444,10
	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin				5.030.516,48	5.030.516,48	828.077,02	6.838.521,15		1.808.004,67
13	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		100	000.1100	2.515.258,24	2.515.258,24	496.846,22	4.103.112,71		1.587.854,47
14	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		101	200.1100	1.257.629,12	1.257.629,12	207.019,25	1.709.630,26		452.001,14
15	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		102	300.1100	1.257.629,12	1.257.629,12	124.211,55	1.025.778,18	231.850,94	
	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu				9.000,21	9.000,21	3.208,64	32.269,00		23.268,79
16	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu		100	000.1100	4.500,11	4.500,11	1.925,18	19.361,39		14.861,28
17	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu		101	200.1100	2.250,05	2.250,05	802,16	8.067,26		5.817,21
18	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu		102	300.1100	2.250,05	2.250,05	481,30	4.840,35		2.590,30
	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi				214.482,49	214.482,49	10.311,62	191.715,87	22.766,62	
19	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		100	000.1100	107.241,25	107.241,25	6.186,96	115.029,47		7.788,22
20	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		101	200.1100	53.620,62	53.620,62	2.577,91	47.929,00	5.691,62	
21	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		102	300.1100	53.620,62	53.620,62	1.546,75	28.757,40	24.863,22	
	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi				74.748,21	74.748,21	2.372,59	36.685,47	38.062,74	
22	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		100	000.1100	37.374,11	37.374,11	1.423,58	22.011,40	15.362,71	
23	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		101	200.1100	18.687,05	18.687,05	593,14	9.171,29	9.515,76	
24	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		102	300.1100	18.687,05	18.687,05	355,87	5.502,78	13.184,27	
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**11.028.246,63**	**11.028.246,63**	**1.223.249,30**	**10.760.506,93**	**267.739,70**	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				11.028.246,63	11.028.246,63	1.223.249,30	10.760.506,93	267.739,70	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				11.028.246,63	11.028.246,63	1.223.249,30	10.760.506,93	267.739,70	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				11.028.246,63	11.028.246,63	1.223.249,30	10.760.506,93	267.739,70	
25	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		100	000.1100	5.514.123,31	5.514.123,31	733.949,59	6.456.304,40		942.181,09
26	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		101	200.1100	2.757.061,66	2.757.061,66	305.812,35	2.690.126,72	66.934,94	
27	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		102	000.1100	2.757.061,66	2.757.061,66	183.487,36	1.614.075,81	1.142.985,85	
	1.1.1.4	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**				**21.465.683,18**	**21.465.683,18**	**3.446.720,92**	**31.786.649,86**		**10.320.966,68**
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				21.465.683,18	21.465.683,18	3.446.720,92	31.786.649,86		10.320.966,68

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				21.465.683,18	21.465.683,18	3.446.720,92	31.786.649,86		10.320.966,68
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				21.307.671,66	21.307.671,66	3.236.746,40	31.113.810,41		9.806.138,75
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				20.118.600,89	20.118.600,89	3.073.370,28	29.254.679,46		9.136.078,57
28	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		100	000.1100	10.059.300,45	10.059.300,45	1.844.022,19	17.552.807,59		7.493.507,14
29	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		101	200.1100	5.029.650,22	5.029.650,22	768.342,58	7.313.670,15		2.284.019,93
30	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		102	300.1100	5.029.650,22	5.029.650,22	461.005,51	4.388.201,72	641.448,50	
	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)				1.189.070,77	1.189.070,77	163.376,12	1.859.130,95		670.060,18
31	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		100	000.1100	594.535,39	594.535,39	98.025,69	1.115.478,62		520.943,23
32	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		101	200.1100	297.267,69	297.267,69	40.844,00	464.782,66		167.514,97
33	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		102	300.1100	297.267,69	297.267,69	24.506,43	278.869,67	18.398,02	
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				58.604,97	58.604,97	23.758,77	122.127,41		63.522,44
34	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		100	000.1100	29.302,49	29.302,49	14.255,25	73.276,53		43.974,04
35	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		101	200.1100	14.651,24	14.651,24	5.939,72	30.531,83		15.880,59
36	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		102	300.1100	14.651,24	14.651,24	3.563,80	18.319,05		3.667,81
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				77.274,27	77.274,27	113.560,83	328.651,13		251.376,86
37	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		100	000.1100	38.637,13	38.637,13	68.136,51	197.190,68		158.553,55
38	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		101	200.1100	19.318,57	19.318,57	28.390,20	82.162,77		62.844,20
39	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		102	300.1100	19.318,57	19.318,57	17.034,12	49.297,68		29.979,11
	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros				22.132,28	22.132,28	72.654,92	222.060,91		199.928,63
40	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		100	000.1100	11.066,14	11.066,14	43.592,95	133.236,55		122.170,41
41	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		101	200.1100	5.533,07	5.533,07	18.163,73	55.515,23		49.982,16
42	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		102	300.1100	5.533,07	5.533,07	10.898,24	33.309,13		27.776,06
	1.1.1.9	**Outros Impostos**				**1.658.889,80**	**1.658.889,80**	**252.916,05**	**1.549.520,61**	**109.369,19**	
	1.1.1.9.99	Outros Impostos				1.658.889,80	1.658.889,80	252.916,05	1.549.520,61	109.369,19	
43	1.1.1.9.99.0.1	Outros Impostos - Principal		100	000.1100	1.287.281,53	1.287.281,53	151.879,08	1.075.698,00	211.583,53	
44	1.1.1.9.99.0.2	Outros Impostos - Multas e Juros		100	000.1100	371.608,27	371.608,27	101.036,97	473.822,61		102.214,34
	1.1.2	**Taxas**				**6.596.598,21**	**6.596.598,21**	**225.254,46**	**6.760.713,22**		**164.115,01**
	1.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**				**1.311.576,20**	**1.311.576,20**	**25.287,51**	**1.353.853,53**		**42.277,33**
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				1.311.576,20	1.311.576,20	25.287,51	1.353.853,53		42.277,33
45	1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		100	000.1100	1.071.974,90	1.071.974,90	20.324,78	1.020.783,95	51.190,95	
46	1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		100	000.1100	239.601,30	239.601,30	4.962,73	333.069,58		93.468,28
	1.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**				**5.285.022,01**	**5.285.022,01**	**199.966,95**	**5.406.859,69**		**121.837,68**
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				5.285.022,01	5.285.022,01	199.966,95	5.406.859,69		121.837,68
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				5.285.022,01	5.285.022,01	199.966,95	5.406.859,69		121.837,68
47	1.1.2.2.01.0.1.01	Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços		100	000.1100	114.016,24	114.016,24	450,64	498,29	113.517,95	
48	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de utilização de Área de Domínio Público		100	000.1100	200.488,22	200.488,22	8.690,98	144.457,94	56.030,28	
49	1.1.2.2.01.0.1.03	Taxa de Cemitério		100	000.1100	16.429,53	16.429,53			16.429,53	
50	1.1.2.2.01.0.1.04	Taxa de Limpeza Pública		100	000.1100	4.336.248,31	4.336.248,31	135.867,90	4.446.292,61		110.044,30
51	1.1.2.2.01.0.1.05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		100	000.1100	1.471,05	1.471,05	21.505,41	197.974,69		196.503,64
52	1.1.2.2.01.0.1.06	Emolumentos e Custas de Aprec. de Atos e Contratos		100	000.1100	616.368,66	616.368,66	33.452,02	617.636,16		1.267,50
	1.2	**Contribuições**				**7.590.115,28**	**7.590.115,28**	**620.818,84**	**8.317.927,93**		**727.812,65**
	1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**7.590.115,28**	**7.590.115,28**	**620.818,84**	**8.317.927,93**		**727.812,65**
	1.2.4.1	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**7.590.115,28**	**7.590.115,28**	**620.818,84**	**8.317.927,93**		**727.812,65**
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				7.590.115,28	7.590.115,28	620.818,84	8.317.927,93		727.812,65
53	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		117	000.0154	7.590.115,28	7.590.115,28	620.818,84	8.317.927,93		727.812,65
	1.3	**Receita Patrimonial**				**2.494.224,40**	**2.494.224,40**	**292.340,65**	**3.219.103,65**		**724.879,25**
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**600.000,00**	**600.000,00**	**9.517,67**	**84.378,22**	**515.621,78**	

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.3.1.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**600.000,00**	**600.000,00**	**9.517,67**	**84.378,22**	**515.621,78**	
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				600.000,00	600.000,00	9.517,67	84.378,22	515.621,78	
	1.3.1.1.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principa				600.000,00	600.000,00	9.517,67	84.378,22	515.621,78	
54	1.3.1.1.02.0.1.01	Outorga de Estacionamento		157	000.1102	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
55	1.3.1.1.02.0.1.02	Outorga de Depósito Municipal		157	000.1107	100.000,00	100.000,00	9.517,67	84.378,22	15.621,78	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**1.894.224,40**	**1.894.224,40**	**282.822,98**	**3.134.725,43**		**1.240.501,03**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**1.894.224,40**	**1.894.224,40**	**282.822,98**	**3.134.725,43**		**1.240.501,03**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.894.224,40	1.894.224,40	282.822,98	3.134.725,43		1.240.501,03
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.894.224,40	1.894.224,40	282.822,98	3.134.725,43		1.240.501,03
56	1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósito Bancário - Imposto, Taxas e Contribuições		100	000.1100	77.049,52	77.049,52	32.871,73	250.736,27		173.686,75
57	1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		100	000.1100	1.512,23	1.512,23	0,01	1,68	1.510,55	
58	1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		100	000.1100	49.180,62	49.180,62	17.974,98	139.533,61		90.352,99
59	1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		100	000.1100	4.682,59	4.682,59	1.851,57	12.958,40		8.275,81
60	1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração		100	000.1100	48,19	48,19	445,00	1.709,03		1.660,84
61	1.3.2.1.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI		100	000.1100	5.086,81	5.086,81			5.086,81	
62	1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		100	000.1100	242,02	242,02	156,60	427,45		185,43
63	1.3.2.1.01.0.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Recusros Ordinários		100	000.1100	4.415,77	4.415,77		4.222,65	193,12	
64	1.3.2.1.01.0.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		144	200.1235	3.039,81	3.039,81	8.123,97	53.873,18		50.833,37
65	1.3.2.1.01.0.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - Ensino Fundamental		145	200.1235	477,55	477,55	923,73	6.546,86		6.069,31
66	1.3.2.1.01.0.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		147	200.1128	18.650,96	18.650,96	33.030,95	284.851,31		266.200,35
67	1.3.2.1.01.0.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%		119	200.0127	7.015,59	7.015,59	2.859,99	47.965,81		40.950,22
68	1.3.2.1.01.0.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%		118	200.1106	16.369,71	16.369,71	6.673,32	111.920,21		95.550,50
69	1.3.2.1.01.0.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		117	000.0154	14.159,62	14.159,62	6.800,94	34.750,24		20.590,62
70	1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		132	000.1110	855.396,19	855.396,19			855.396,19	
71	1.3.2.1.01.0.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97		131	000.1110	620.102,23	620.102,23	30.883,02	742.907,57		122.805,34
72	1.3.2.1.01.0.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº		137	000.1110	159.701,43	159.701,43	6.780,81	231.423,61		71.722,18
73	1.3.2.1.01.0.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minera		139	000.1110	45.498,27	45.498,27	44.095,10	569.796,37		524.298,10
74	1.3.2.1.01.0.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União		124	000.0110	11.595,29	11.595,29	1.578,22	21.918,93		10.323,64
75	1.3.2.1.01.0.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		138	000.0110			-48.190,46	202.771,54		202.771,54
148	1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Tranferência de convênios decorrentes de emendas parlam		121	000.1225			16.335,57	164.873,07		164.873,07
152	1.3.2.1.01.0.1.41	Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALERJ (Estado de Emergência)		111	000.1115			12.313,26	144.210,52		144.210,52
154	1.3.2.1.01.0.1.45	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		143	200.1111			3,50	15,95		15,95
155	1.3.2.1.01.0.1.46	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo Educação (75%) - Lei nº 12.858/13		136	200.1233			107.311,17	107.311,17		107.311,17
	1.6	**Receita de Serviços**				**4.040.399,08**	**4.040.399,08**			**4.040.399,08**	
	1.6.2	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**4.040.399,08**	**4.040.399,08**			**4.040.399,08**	
	1.6.2.1	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**4.040.399,08**	**4.040.399,08**			**4.040.399,08**	
	1.6.2.1.02	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias				4.040.399,08	4.040.399,08			4.040.399,08	
	1.6.2.1.02.0.1	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal				4.040.399,08	4.040.399,08			4.040.399,08	
76	1.6.2.1.02.0.1.01	Serviços de Transporte - CONECTA		199	000.1100	4.040.399,08	4.040.399,08			4.040.399,08	
	1.7	**Transferência Correntes**				**235.695.833,62**	**235.695.833,62**	**30.135.787,86**	**265.343.231,39**		**29.647.397,77**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**91.026.481,77**	**91.026.481,77**	**19.020.069,54**	**122.928.615,87**		**31.902.134,10**
	1.7.1.1	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**				**20.513.805,34**	**20.513.805,34**	**2.284.110,23**	**27.417.872,58**		**6.904.067,24**
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				20.465.113,20	20.465.113,20	2.265.120,94	27.385.482,16		6.920.368,96
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				18.465.460,07	18.465.460,07	2.265.120,94	25.772.027,14		7.306.567,07
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				18.465.460,07	18.465.460,07	2.265.120,94	25.772.027,14		7.306.567,07
78	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	100	000.1100	-2.769.819,01	-2.769.819,01	-188.760,09	-2.123.375,17	-646.443,84	
80	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	101	200.1100	-461.636,50	-461.636,50	-188.760,09	-2.123.375,16		-1.661.738,66

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
82	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	102	300.1100	-1.384.909,50	-1.384.909,50	-188.760,05	-2.123.374,92		-738.465,42
77	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		100	000.1100	13.849.095,05	13.849.095,05	1.698.840,70	19.285.291,45		5.436.196,40
79	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		101	200.1100	2.308.182,51	2.308.182,51	707.850,29	8.035.538,08		5.727.355,57
81	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		102	300.1100	6.924.547,52	6.924.547,52	424.710,18	4.821.322,86	2.103.224,66	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro				1.018.643,62	1.018.643,62			1.018.643,62	
	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir				1.018.643,62	1.018.643,62			1.018.643,62	
83	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir		100	000.1100	611.186,17	611.186,17			611.186,17	
84	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir		101	200.1100	50.932,18	50.932,18			50.932,18	
85	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir		102	300.1100	356.525,27	356.525,27			356.525,27	
	1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				981.009,51	981.009,51		1.613.455,02		632.445,51
	1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa				981.009,51	981.009,51		1.613.455,02		632.445,51
86	1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		100	000.1100	588.605,70	588.605,70		1.210.091,26		621.485,56
87	1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		101	200.1100	49.050,48	49.050,48		403.363,76		354.313,28
88	1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		102	300.1100	343.353,33	343.353,33			343.353,33	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				48.692,14	48.692,14	18.989,29	32.390,42	16.301,72	
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				48.692,14	48.692,14	18.989,29	32.390,42	16.301,72	
90	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	100	000.1100	-7.303,82	-7.303,82	-1.582,44	-2.699,20	-4.604,62	
92	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	101	200.1100	-1.217,30	-1.217,30	-1.582,44	-2.699,19		-1.481,89
94	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	102	300.1100	-3.651,91	-3.651,91	-1.582,43	-2.699,08	-952,83	
89	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		100	000.1100	36.519,10	36.519,10	23.736,60	40.487,89		3.968,79
91	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		101	200.1100	6.086,52	6.086,52			6.086,52	
93	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		102	300.1100	18.259,55	18.259,55			18.259,55	
	1.7.1.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**				**65.749.490,52**	**65.749.490,52**	**16.195.151,36**	**87.147.193,61**		**21.397.703,09**
	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				8.327.200,00	8.327.200,00	1.737.237,60	7.863.442,27	463.757,73	
95	1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		139	000.1110	8.327.200,00	8.327.200,00	1.737.237,60	7.863.442,27	463.757,73	
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				57.422.290,52	57.422.290,52	14.457.913,76	78.549.935,45		21.127.644,93
	1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				11.617.905,10	11.617.905,10	12.805.959,21	60.768.495,01		49.150.589,91
	1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal				11.617.905,10	11.617.905,10	12.805.959,21	60.768.495,01		49.150.589,91
97	1.7.1.2.52.1.1.01	Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)		135	000.1110	609.860,78	609.860,78	1.047.256,53	5.532.709,13		4.922.848,35
98	1.7.1.2.52.1.1.02	Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)		136	000.1110	1.829.582,35	1.829.582,35	3.141.769,58	16.598.127,41		14.768.545,06
96	1.7.1.2.52.1.1.03	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89		132	000.1110	9.178.461,97	9.178.461,97	8.616.933,10	38.637.658,47		29.459.196,50
	1.7.1.2.52.2	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				45.448.742,95	45.448.742,95	1.566.885,28	16.985.895,70	28.462.847,25	
99	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 - Principal		131	000.1110	45.448.742,95	45.448.742,95	1.566.885,28	16.985.895,70	28.462.847,25	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				355.642,47	355.642,47	85.069,27	795.544,74		439.902,27
100	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		134	000.1110	355.642,47	355.642,47	85.069,27	795.544,74		439.902,27
	1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Natura							733.815,89		733.815,89
	1.7.1.2.99.0.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Natura							733.815,89		733.815,89
151	1.7.1.2.99.0.1.01	Lei nº 13.885/2019 - Cota parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção		138	000.1110				733.815,89		733.815,89
	1.7.1.4	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND**				**4.709.872,79**	**4.709.872,79**	**514.009,63**	**5.077.285,32**		**367.412,53**
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação				3.789.497,88	3.789.497,88	424.515,73	4.271.420,22		481.922,34
101	1.7.1.4.50.0.1	Transferências doSalário-Educação - Principal		147	200.1128	3.789.497,88	3.789.497,88	424.515,73	4.271.420,22		481.922,34
	1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE							420,00		420,00
153	1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Princip		143	200.1111				420,00		420,00
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				834.999,16	834.999,16	84.173,84	757.564,56	77.434,60	
	1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				834.999,16	834.999,16	84.173,84	757.564,56	77.434,60	
102	1.7.1.4.52.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE		144	200.1158	8.275,16	8.275,16	1.388,60	12.497,40		4.222,24
103	1.7.1.4.52.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ-ESCOLA		144	200.1147	154.409,19	154.409,19	14.971,00	134.739,00	19.670,19	

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
104	1.7.1.4.52.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE		144	200.1148	226.984,90	226.984,90	19.859,20	178.732,80	48.252,10	
105	1.7.1.4.52.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA		144	200.1151	34.401,33	34.401,33	2.448,64	22.037,76	12.363,57	
106	1.7.1.4.52.0.1.05	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - QUILOMBOLA		144	200.1146	6.974,03	6.974,03	855,00	7.695,00		720,97
107	1.7.1.4.52.0.1.06	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ENSINO FUNDAM		144	200.1108	402.080,93	402.080,93	44.651,40	401.862,60	218,33	
108	1.7.1.4.52.0.1.07	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ENSINO MÉDIO		144	200.1149	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				77.277,76	77.277,76	5.320,06	47.880,54	29.397,22	
	1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princ				77.277,76	77.277,76	5.320,06	47.880,54	29.397,22	
109	1.7.1.4.53.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - ENSI		145	200.1129	55.621,32	55.621,32	3.794,16	34.147,44	21.473,88	
110	1.7.1.4.53.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - ENSI		145	200.1145	6.699,44	6.699,44	422,71	3.804,39	2.895,05	
111	1.7.1.4.53.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - ENSI		145	200.1144	14.957,00	14.957,00	1.103,19	9.928,71	5.028,29	
	1.7.1.4.56	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educ				8.097,99	8.097,99			8.097,99	
	1.7.1.4.56.0.1	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educ				8.097,99	8.097,99			8.097,99	
112	1.7.1.4.56.0.1.01	Mais Educação - Quilombola		146	200.0151	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
113	1.7.1.4.56.0.1.02	Mais Educação - Fundamental		146	200.0151	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
114	1.7.1.4.56.0.1.03	Programa Novo Mais Educação		146	200.0151	221,25	221,25			221,25	
115	1.7.1.4.56.0.1.04	Caminho na Escola		146	200.0151	889,18	889,18			889,18	
116	1.7.1.4.56.0.1.05	PTA		146	200.0151	3.240,32	3.240,32			3.240,32	
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**							**3.009.909,88**		**3.009.909,88**
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades							3.009.909,88		3.009.909,88
	1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal							3.009.909,88		3.009.909,88
147	1.7.1.7.99.0.1.03	Transferencias de Convênios Decorrentes de Emendas Paralamentares		121	200.1116				3.009.909,88		3.009.909,88
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**				**53.313,12**	**53.313,12**	**26.798,32**	**276.354,48**		**223.041,36**
	1.7.1.9.50	Outras Transferências de Recursos da União				53.313,12	53.313,12	26.798,32	276.354,48		223.041,36
117	1.7.1.9.50.1	Transferência da União - LC 176/2020 (PLP 133/2020 Nova Lei Kandir)		199	000.1100	53.313,12	53.313,12	26.798,32	276.354,48		223.041,36
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**104.810.600,27**	**104.810.600,27**	**8.401.464,08**	**103.411.781,97**	**1.398.818,30**	
	1.7.2.1	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**				**92.563.299,96**	**92.563.299,96**	**6.759.058,62**	**88.016.727,95**	**4.546.572,01**	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				87.012.615,57	87.012.615,57	6.437.675,46	81.896.727,43	5.115.888,14	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				87.012.615,57	87.012.615,57	6.437.675,46	81.896.727,43	5.115.888,14	
119	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	100	000.1100	-13.051.892,34	-13.051.892,34	-536.472,96	-6.824.727,29	-6.227.165,05	
121	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	101	200.1100	-1.087.657,69	-1.087.657,69	-536.472,96	-6.824.727,29		-5.737.069,60
123	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	102	300.1100	-7.613.603,86	-7.613.603,86	-536.472,95	-6.824.727,38	-788.876,48	
118	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		100	000.1100	65.259.461,68	65.259.461,68	4.828.256,60	61.422.545,62	3.836.916,06	
120	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		101	200.1100	5.438.288,47	5.438.288,47	2.011.773,59	25.592.727,38		20.154.438,91
122	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		102	300.1100	38.068.019,31	38.068.019,31	1.207.064,14	15.355.636,39	22.712.382,92	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				3.327.196,15	3.327.196,15	101.372,00	4.034.827,53		707.631,38
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				3.327.196,15	3.327.196,15	101.372,00	4.034.827,53		707.631,38
125	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	100	000.1100	-582.259,33	-582.259,33	-8.447,67	-336.235,65	-246.023,68	
127	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	101	200.1100	-83.179,90	-83.179,90	-8.447,67	-336.235,65		-253.055,75
129	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	102	300.1100	-166.359,81	-166.359,81	-8.447,66	-336.235,64		-169.875,83
124	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		100	000.1100	2.911.296,63	2.911.296,63	76.029,00	3.026.120,67		114.824,04
126	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		101	200.1100	415.899,52	415.899,52	31.678,75	1.260.883,66		844.984,14
128	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		102	300.1100	831.799,04	831.799,04	19.007,25	756.530,14	75.268,90	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				2.170.185,60	2.170.185,60	217.191,01	2.041.164,58	129.021,02	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				2.170.185,60	2.170.185,60	217.191,01	2.041.164,58	129.021,02	
131	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	100	000.1100	-325.527,84	-325.527,84	-18.099,26	-170.097,06	-155.430,78	
133	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	101	200.1100	-27.127,32	-27.127,32	-18.099,26	-170.097,06		-142.969,74
135	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	102	300.1100	-189.891,24	-189.891,24	-18.099,24	-170.097,08	-19.794,16	

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
130	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		100	000.1100	1.627.639,20	1.627.639,20	162.893,27	1.530.873,49	96.765,71	
132	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		101	200.1100	135.636,60	135.636,60	67.872,19	637.863,94		502.227,34
134	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		102	300.1100	949.456,20	949.456,20	40.723,31	382.718,35	566.737,85	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				53.302,64	53.302,64	2.820,15	44.008,41	9.294,23	
136	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		116	000.1126	53.302,64	53.302,64	2.820,15	44.008,41	9.294,23	
	1.7.2.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**				**11.651.926,27**	**11.651.926,27**	**1.577.513,51**	**14.707.428,52**		**3.055.502,25**
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				11.651.926,27	11.651.926,27	1.577.513,51	14.707.428,52		3.055.502,25
137	1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		137	000.1110	11.651.926,27	11.651.926,27	1.577.513,51	14.707.428,52		3.055.502,25
	1.7.2.4	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**				**3.747,24**	**3.747,24**			**3.747,24**	
	1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação				1.873,62	1.873,62			1.873,62	
138	1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		122	000.0110	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
	1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				1.873,62	1.873,62			1.873,62	
139	1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		124	000.0110	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**591.626,80**	**591.626,80**	**64.891,95**	**687.625,50**		**95.998,70**
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				591.626,80	591.626,80	64.891,95	687.625,50		95.998,70
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal				591.626,80	591.626,80	64.891,95	687.625,50		95.998,70
140	1.7.2.9.99.0.1.01	Outras Transferências do Estado - DETRAN - RJ		157	000.1107	591.626,80	591.626,80	64.891,95	687.625,50		95.998,70
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**39.858.751,58**	**39.858.751,58**	**2.714.254,24**	**39.002.833,55**	**855.918,03**	
	1.7.5.1	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação E**				**39.858.751,58**	**39.858.751,58**	**2.714.254,24**	**34.002.833,55**	**5.855.918,03**	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de '				39.858.751,58	39.858.751,58	2.714.254,24	34.002.833,55	5.855.918,03	
	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de '				39.858.751,58	39.858.751,58	2.714.254,24	34.002.833,55	5.855.918,03	
141	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de '		118	200.1106	27.901.126,17	27.901.126,17	1.899.977,96	23.801.983,51	4.099.142,66	
142	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de '		119	200.0127	11.957.625,41	11.957.625,41	814.276,28	10.200.850,04	1.756.775,37	
	1.7.5.9	**Demais Transferências de Outras Instituições Públicas**							**5.000.000,00**		**5.000.000,00**
	1.7.5.9.99	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas							5.000.000,00		5.000.000,00
	1.7.5.9.99.0.1	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal							5.000.000,00		5.000.000,00
150	1.7.5.9.99.0.1.01	Repasse da ALERJ (Estado de Emergência)		111	000.6102				5.000.000,00		5.000.000,00
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**793.045,22**	**793.045,22**	**13.538,80**	**1.374.880,69**		**581.835,47**
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**771.762,12**	**771.762,12**	**11.459,02**	**1.368.220,93**		**596.458,81**
	1.9.2.1	**Indenizações**							**35.517,14**		**35.517,14**
	1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público							35.517,14		35.517,14
149	1.9.2.1.01.0.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		199	000.1100				35.517,14		35.517,14
	1.9.2.2	**Restituições**				**771.762,12**	**771.762,12**	**11.459,02**	**1.332.703,79**		**560.941,67**
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				771.762,12	771.762,12	11.459,02	1.332.703,79		560.941,67
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal				771.762,12	771.762,12	11.459,02	1.332.703,79		560.941,67
143	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		100	000.1100	771.762,12	771.762,12	11.459,02	1.332.703,79		560.941,67
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**21.283,10**	**21.283,10**	**2.079,78**	**6.659,76**	**14.623,34**	
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**21.283,10**	**21.283,10**	**2.079,78**	**6.659,76**	**14.623,34**	
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				5.069,04	5.069,04	2.079,78	5.870,99		801,95
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência				5.069,04	5.069,04	2.079,78	5.870,99		801,95
	1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal				5.069,04	5.069,04	2.079,78	5.870,99		801,95
146	1.9.9.9.12.2.1.01	Honorários Advocatícios		199	000.1100	5.069,04	5.069,04	2.079,78	5.870,99		801,95
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				16.214,06	16.214,06		788,77	15.425,29	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				16.214,06	16.214,06		788,77	15.425,29	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal				5.204,50	5.204,50			5.204,50	
144	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas - Primárias - Principal		100	000.1100	5.204,50	5.204,50			5.204,50	
	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora				11.009,56	11.009,56		788,77	10.220,79	

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
145	1.9.9.9.99.2.2.01	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		100	000.1100	11.009,56	11.009,56		788,77	10.220,79	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						321.514.539,49	321.514.539,49	38.319.794,80	361.950.550,68		

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					**2.752.124,57**	**18.482.656,23**		
	Consignações					**2.748.541,16**	**24.255.965,41**		
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	100	000.0110				51.868,92		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	000.0110			463.234,94	4.190.508,06		
61106	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. (Fundeb 70%)	118	200.1106				133.670,83		
61107	5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. (Fundeb 30%)	119	200.0127				5.068,33		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	000.0110			1.117,06	12.458,60		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	100	000.0110			219,23	219,23		
61102	5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70%	118	200.1106				1.236.849,74		
61104	5.2.11.03.0007 - Previ Fundeb 30%	119	200.0127				307.872,37		
61099	5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	131	000.1110			12.310,69	119.543,40		
61100	5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	137	000.1110			38.052,20	83.762,25		
61101	5.2.11.04.0007 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	147	200.1128			4.948,53	29.716,98		
61111	5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	132	000.1110			33.071,05	54.693,40		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	000.0110			51.391,25	505.536,85		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	000.0110			2.602,56	22.629,74		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	000.0110				61.916,75		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	000.0110			14.642,00	125.759,70		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	000.0110			9.339,67	94.491,52		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	100	000.0110			1.746,33	17.481,33		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	000.0110			436.568,68	3.940.849,76		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	000.0110			8.306,19	9.340,61		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	000.0110			199.843,07	1.750.612,58		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	100	000.0110			1.805,54	4.325,42		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	000.0110			47.735,35	428.962,60		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	000.0110			21.637,59	216.922,38		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	000.0110			714.310,55	5.536.825,43		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	000.0110			684.761,51	5.309.493,33		
61067	5.2.11.99.0027 - VALE-TRANSPORTE	100	000.0110				-4.386,42		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	000.1100			897,17	8.971,72		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**33,76**	**-5.802.080,38**		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	100	000.0110				-5.813.351,15		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	100	000.0110			33,76	295,01		
61105	5.2.51.00.0001 - Restituições provenientes de retenções	100	000.0110				10.975,76		
	Ativo Realizável					**3.549,65**	**28.771,20**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	100	000.0110			3.549,65	28.771,20		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/02

Alan Campos da Costa
Prefeito

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.752.124,57	18.482.656,23

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

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	**241.220.285,09**	**69.916.607,78**	**4.334.018,88**	**10.126.531,12**	**293.062.523,81**	**26.994.164,44**	**242.140.256,77**	**27.189.055,80**	**238.364.815,60**	**3.775.441,17**	**50.922.267,04**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	**930.313,12**	**-428.741,48**		**35.808,01**	**448.258,52**	**95.481,16**	**315.705,39**	**72.468,00**	**292.692,03**	**23.013,36**	**132.553,13**
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	**930.313,12**	**-428.741,48**		**35.808,01**	**448.258,52**	**95.481,16**	**315.705,39**	**72.468,00**	**292.692,03**	**23.013,36**	**132.553,13**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**32.000,00**	**-32.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	32.000,00	-32.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	32.000,00	-32.000,00									
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
3	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	-2.000,00									
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo	**363.313,12**	**112.874,32**		**35.808,01**	**422.874,32**	**93.365,81**	**296.667,24**	**70.352,65**	**273.653,88**	**23.013,36**	**126.207,08**
	100 - Recursos ordinários	5.000,00	-5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
6	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	-5.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	305.000,00	-65.976,47			239.023,53	13.765,88	112.816,45	13.765,88	112.816,25	0,20	126.207,08
	000.1110 - ROYALTIES	305.000,00	-65.976,47			239.023,53	13.765,88	112.816,45	13.765,88	112.816,25	0,20	126.207,08
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	-61.273,58			238.726,42	13.765,88	112.519,34	13.765,88	112.519,14	0,20	126.207,08
476	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		297,11			297,11		297,11		297,11		
	137 - Royalties - Transferência Estado		183.850,79		35.808,01	183.850,79	79.599,93	183.850,79	56.586,77	160.837,63	23.013,16	
	000.1110 - ROYALTIES		183.850,79		35.808,01	183.850,79	79.599,93	183.850,79	56.586,77	160.837,63	23.013,16	
488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		183.850,79		35.808,01	183.850,79	79.599,93	183.850,79	56.586,77	160.837,63	23.013,16	
	199 - Outras Fontes Ordinárias	53.313,12										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	53.313,12										
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.313,12										
	04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica	**5.000,00**	**-5.000,00**									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00	-5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**30.000,00**	**-4.615,80**			**25.384,20**	**2.115,35**	**19.038,15**	**2.115,35**	**19.038,15**		**6.346,05**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	30.000,00	-4.615,80			25.384,20	2.115,35	19.038,15	2.115,35	19.038,15		6.346,05
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00	-4.615,80			25.384,20	2.115,35	19.038,15	2.115,35	19.038,15		6.346,05
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	-4.615,80			25.384,20	2.115,35	19.038,15	2.115,35	19.038,15		6.346,05
	99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia	**500.000,00**	**-500.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	500.000,00	-500.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	500.000,00	-500.000,00									
11	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00	-500.000,00									
	02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**20.000,00**	**-20.000,00**									
	02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**20.000,00**	**-20.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**	**-20.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
12	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00	-5.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
	02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EV	**110.000,00**	**1.739.322,17**		**529.086,53**	**1.833.044,25**	**105.637,85**	**1.191.521,84**	**252.908,73**	**1.090.408,28**	**101.113,56**	**641.522,41**
	02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E	**110.000,00**	**1.739.322,17**		**529.086,53**	**1.833.044,25**	**105.637,85**	**1.191.521,84**	**252.908,73**	**1.090.408,28**	**101.113,56**	**641.522,41**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**15.000,00**	**1.666,68**			**8.554,08**		**8.554,08**		**8.554,08**		
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	2.000,00			3.887,40		3.887,40		3.887,40		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	2.000,00			3.887,40		3.887,40		3.887,40		
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	3.000,00			3.887,40		3.887,40		3.887,40		
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-1.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00	-333,32			4.666,68		4.666,68		4.666,68		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
17	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES		4.666,68			4.666,68		4.666,68		4.666,68		
506	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.666,68			4.666,68		4.666,68		4.666,68		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**50.000,00**	**117.885,58**			**167.885,58**	**10.386,00**	**153.697,10**	**4.524,29**	**147.835,39**	**5.861,71**	**14.188,48**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	30.000,00				30.000,00	3.500,00	18.566,52	3.500,00	18.566,52		11.433,48
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00				30.000,00	3.500,00	18.566,52	3.500,00	18.566,52		11.433,48
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00				30.000,00	3.500,00	18.566,52	3.500,00	18.566,52		11.433,48
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89											
	000.1110 - ROYALTIES											
468	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	137 - Royalties - Transferência Estado	20.000,00	117.885,58			137.885,58	6.886,00	135.130,58	1.024,29	129.268,87	5.861,71	2.755,00
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00	117.885,58			137.885,58	6.886,00	135.130,58	1.024,29	129.268,87	5.861,71	2.755,00
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	49.729,00			69.729,00	6.886,00	66.974,00	1.024,29	61.112,29	5.861,71	2.755,00
469	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		68.156,58			68.156,58		68.156,58		68.156,58		
	23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico	**15.000,00**	**-15.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
23	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor	**15.000,00**	**-15.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
24	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	**15.000,00**	**1.649.769,91**		**529.086,53**	**1.656.604,59**	**95.251,85**	**1.029.270,66**	**248.384,44**	**934.018,81**	**95.251,85**	**627.333,93**
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
28	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97		248.384,44			248.384,44		248.384,44	248.384,44	248.384,44		
	000.1110 - ROYALTIES		248.384,44			248.384,44		248.384,44	248.384,44	248.384,44		
558	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		248.384,44			248.384,44		248.384,44	248.384,44	248.384,44		
	137 - Royalties - Transferência Estado		583.634,37			583.634,37		583.634,37		583.634,37		
	000.1110 - ROYALTIES		583.634,37			583.634,37		583.634,37		583.634,37		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		583.634,37			583.634,37		583.634,37		583.634,37		
	139 - Royalties - Minérios		832.751,10		529.086,53	824.585,78	95.251,85	197.251,85		102.000,00	95.251,85	627.333,93
	000.1110 - ROYALTIES		832.751,10		529.086,53	824.585,78	95.251,85	197.251,85		102.000,00	95.251,85	627.333,93
559	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		832.751,10		529.086,53	824.585,78	95.251,85	197.251,85		102.000,00	95.251,85	627.333,93
	02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**63.712.568,48**	**28.655.819,20**		**23.845,54**	**85.842.249,02**	**6.576.130,16**	**71.484.013,57**	**6.822.321,23**	**70.260.486,77**	**1.223.526,80**	**14.358.235,45**
	02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**63.712.568,48**	**28.655.819,20**		**23.845,54**	**85.842.249,02**	**6.576.130,16**	**71.484.013,57**	**6.822.321,23**	**70.260.486,77**	**1.223.526,80**	**14.358.235,45**
	04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	**5.000,00**	**-5.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	5.000,00	-5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
30	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	5.000,00	-5.000,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**	**-600,00**			**5.530,11**		**5.530,11**		**5.530,11**		
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	-600,00			5.530,11		5.530,11		5.530,11		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-600,00			5.530,11		5.530,11		5.530,11		
31	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-600,00			1.221,65		1.221,65		1.221,65		
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				308,46		308,46		308,46		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**78.845,18**	**303.727,02**			**382.572,20**	**138.574,78**	**300.078,59**	**95.483,27**	**256.987,08**	**43.091,51**	**82.493,61**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	28.845,18	-8.045,18			20.800,00	3.067,40	20.751,10	3.067,40	20.751,10		48,90
	000.1110 - ROYALTIES	28.845,18	-8.045,18			20.800,00	3.067,40	20.751,10	3.067,40	20.751,10		48,90
34	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.845,18	-8.045,18			20.800,00	3.067,40	20.751,10	3.067,40	20.751,10		48,90
	137 - Royalties - Transferência Estado	50.000,00	311.772,20			361.772,20	135.507,38	279.327,49	92.415,87	236.235,98	43.091,51	82.444,71
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	311.772,20			361.772,20	135.507,38	279.327,49	92.415,87	236.235,98	43.091,51	82.444,71
35	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	180.707,16			230.707,16	17.833,38	148.262,45	17.833,38	148.262,45		82.444,71
472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		131.065,04			131.065,04	117.674,00	131.065,04	74.582,49	87.973,53	43.091,51	
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa	**53.278.723,30**	**36.783.014,17**		**23.845,54**	**83.575.640,95**	**6.309.361,64**	**70.096.638,39**	**6.622.632,91**	**68.959.603,15**	**1.137.035,24**	**13.479.002,56**
	100 - Recursos ordinários	53.278.723,30	35.656.149,70		23.845,54	82.449.476,09	6.309.361,64	68.995.076,75	6.622.632,91	67.858.041,51	1.137.035,24	13.454.399,34
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	53.278.723,30	35.656.149,70		23.845,54	82.449.476,09	6.309.361,64	68.995.076,75	6.622.632,91	67.858.041,51	1.137.035,24	13.454.399,34
36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.315.501,76	40.793.993,14			67.681.687,02	6.305.917,83	61.970.122,35	6.338.944,38	61.970.122,35		5.711.564,67
37	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	8.281.610,78	35.000,00			8.293.053,11	219,23	2.495.700,10		1.685.071,76	810.628,34	5.797.353,01
38	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.781.610,76	-5.798.022,06			1.983.588,70		1.983.588,70		1.983.588,70		
39	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	600.000,00	325.800,00		23.845,54	911.768,64		862.559,47	66.755,02	536.152,57	326.406,90	49.209,17
40	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	3.200.000,00	50.000,00			3.230.000,00	3.224,58	1.333.727,51	216.933,51	1.333.727,51		1.896.272,49
557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		349.378,62			349.378,62		349.378,62		349.378,62		
41	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00									
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal		1.126.864,47			1.126.164,86		1.101.561,64		1.101.561,64		24.603,22
	000.1110 - ROYALTIES		1.126.864,47			1.126.164,86		1.101.561,64		1.101.561,64		24.603,22
526	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais											
527	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		456.128,99			455.429,38		430.826,16		430.826,16		24.603,22
556	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		670.735,48			670.735,48		670.735,48		670.735,48		
	04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	**820.000,00**	**377.505,76**			**1.197.505,76**	**123.464,54**	**951.359,36**	**92.315,15**	**907.959,31**	**43.400,05**	**246.146,40**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	810.000,00	-105.420,70			704.579,30	43.400,05	701.076,66	12.250,66	657.676,61	43.400,05	3.502,64
	000.1110 - ROYALTIES	810.000,00	-105.420,70			704.579,30	43.400,05	701.076,66	12.250,66	657.676,61	43.400,05	3.502,64
42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00	-275.298,89			124.701,11	43.400,05	121.469,07	12.250,66	78.069,02	43.400,05	3.232,04
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	97.723,78			497.723,78		497.454,06		497.454,06		269,72
45	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	77.154,41			82.154,41		82.153,53		82.153,53		0,88
46	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	10.000,00	399.917,42			409.917,42	80.064,49	167.273,66	80.064,49	167.273,66		242.643,76

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

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	10.000,00	399.917,42			409.917,42	80.064,49	167.273,66	80.064,49	167.273,66		242.643,76
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	399.917,42			409.917,42	80.064,49	167.273,66	80.064,49	167.273,66		242.643,76
	139 - Royalties - Minérios		83.009,04			83.009,04		83.009,04		83.009,04		
	000.1110 - ROYALTIES		83.009,04			83.009,04		83.009,04		83.009,04		
554	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		83.009,04			83.009,04		83.009,04		83.009,04		
	04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
47	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
48	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**9.500.000,00**	**-8.792.827,75**			**681.000,00**	**4.729,20**	**130.407,12**	**11.889,90**	**130.407,12**		**550.592,88**
	100 - Recursos ordinários	9.500.000,00	-8.792.827,75			681.000,00	4.729,20	130.407,12	11.889,90	130.407,12		550.592,88
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.500.000,00	-8.792.827,75			681.000,00	4.729,20	130.407,12	11.889,90	130.407,12		550.592,88
49	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500.000,00	-8.792.827,75			681.000,00	4.729,20	130.407,12	11.889,90	130.407,12		550.592,88
	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**56.000,00**	**30.520,02**		**7.397,90**	**86.520,02**		**67.248,08**		**67.248,08**		**19.271,94**
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**56.000,00**	**30.520,02**		**7.397,90**	**86.520,02**		**67.248,08**		**67.248,08**		**19.271,94**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**	**30.897,90**		**7.397,90**	**50.897,90**		**43.500,00**		**43.500,00**		**7.397,90**
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	23.500,00			43.500,00		43.500,00		43.500,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	23.500,00			43.500,00		43.500,00		43.500,00		
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
51	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	33.500,00			43.500,00		43.500,00		43.500,00		
	139 - Royalties - Minérios		7.397,90		7.397,90	7.397,90						7.397,90
	000.1110 - ROYALTIES		7.397,90		7.397,90	7.397,90						7.397,90
573	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		7.397,90		7.397,90	7.397,90						7.397,90
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**36.000,00**	**-377,88**			**35.622,12**		**23.748,08**		**23.748,08**		**11.874,04**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	36.000,00	-377,88			35.622,12		23.748,08		23.748,08		11.874,04
	000.1110 - ROYALTIES	36.000,00	-377,88			35.622,12		23.748,08		23.748,08		11.874,04
52	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	-377,88			35.622,12		23.748,08		23.748,08		11.874,04
	02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**3.620.069,04**	**-3.313.651,20**		**2.084,85**	**126.022,91**	**3.296,85**	**123.598,91**	**5.238,49**	**123.598,91**		**2.424,00**
	02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**3.620.069,04**	**-3.313.651,20**		**2.084,85**	**126.022,91**	**3.296,85**	**123.598,91**	**5.238,49**	**123.598,91**		**2.424,00**
	04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	**3.600.000,00**	**-3.318.969,63**		**1.974,65**	**105.704,48**	**3.186,65**	**103.280,48**	**5.128,29**	**103.280,48**		**2.424,00**
	100 - Recursos ordinários	3.600.000,00	-3.318.969,63		1.974,65	105.704,48	3.186,65	103.280,48	5.128,29	103.280,48		2.424,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.600.000,00	-3.318.969,63		1.974,65	105.704,48	3.186,65	103.280,48	5.128,29	103.280,48		2.424,00
53	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	-550.311,70			49.688,30		49.688,30		49.688,30		
54	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	3.000.000,00	-2.768.657,93		1.974,65	56.016,18	3.186,65	53.592,18	5.128,29	53.592,18		2.424,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.069,04**	**5.318,43**		**110,20**	**20.318,43**	**110,20**	**20.318,43**	**110,20**	**20.318,43**		
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	5.318,43		110,20	20.318,43	110,20	20.318,43	110,20	20.318,43		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	5.318,43		110,20	20.318,43	110,20	20.318,43	110,20	20.318,43		
55	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-4.889,80		110,20	110,20	110,20	110,20	110,20	110,20		
56	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-2.381,77			2.618,23		2.618,23		2.618,23		
461	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		17.590,00			17.590,00		17.590,00		17.590,00		
	199 - Outras Fontes Ordinárias	5.069,04										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.069,04										
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.069,04										
	02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**20.000,00**	**-5.882,20**		**4.921,74**	**14.039,54**	**4.186,30**	**13.304,10**	**4.186,30**	**13.304,10**		**735,44**
	02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**20.000,00**	**-5.882,20**		**4.921,74**	**14.039,54**	**4.186,30**	**13.304,10**	**4.186,30**	**13.304,10**		**735,44**

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária	**5.000,00**	**-5.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	5.000,00	-5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**15.000,00**	**-882,20**		**4.921,74**	**14.039,54**	**4.186,30**	**13.304,10**	**4.186,30**	**13.304,10**		**735,44**
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-882,20		4.921,74	14.039,54	4.186,30	13.304,10	4.186,30	13.304,10		735,44
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-882,20		4.921,74	14.039,54	4.186,30	13.304,10	4.186,30	13.304,10		735,44
60	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-2.882,20		921,74	2.039,54	186,30	1.304,10	186,30	1.304,10		735,44
61	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	7.000,00		4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00		
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	**75.768.392,50**	**23.637.116,10**	**123.501,02**	**3.425.050,49**	**94.350.840,29**	**8.161.195,67**	**76.937.069,97**	**9.282.432,09**	**76.734.703,30**	**202.366,67**	**17.413.770,32**
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	**75.658.392,50**	**23.630.297,36**	**37.289,91**	**3.401.381,66**	**94.320.232,71**	**8.157.595,67**	**76.926.531,22**	**9.282.432,09**	**76.727.764,55**	**198.766,67**	**17.393.701,49**
	12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	**2.356.873,62**	**-82.329,81**		**-1.000,00**	**2.168.787,20**	**367.083,03**	**1.663.565,56**	**367.083,03**	**1.663.565,56**		**505.221,64**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	40.000,00	-40.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
63	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
64	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
68	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	100.000,00	-99.000,00									
	200.0127 - FUNDEB 30%	100.000,00	-99.000,00									
69	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-99.000,00									
	122 - Transferências de convênios vinculados à educação	1.873,62										
	000.0110 - GERAL	1.873,62										
65	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.873,62										
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	10.000,00	-2.115,88			6.421,16		6.421,16		6.421,16		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		6.421,16			6.421,16		6.421,16		6.421,16		
485	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		6.421,16			6.421,16		6.421,16		6.421,16		
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	10.000,00	-8.537,04									
66	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-8.537,04									
	131 - Royalties - Lei 9478/97		336.338,97			336.338,97						336.338,97
	000.1110 - ROYALTIES		336.338,97			336.338,97						336.338,97
477	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		336.338,97			336.338,97						336.338,97
	136 - Royalties - Destinados à educação		292.992,66		100.000,00	292.992,66	167.981,11	279.575,85	167.981,11	279.575,85		13.416,81
	000.1110 - ROYALTIES		100.000,00		100.000,00	100.000,00	86.583,19	86.583,19	86.583,19	86.583,19		13.416,81
572	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		100.000,00	100.000,00	86.583,19	86.583,19	86.583,19	86.583,19		13.416,81
	200.1110 - ROYALTIES		192.992,66			192.992,66	81.397,92	192.992,66	81.397,92	192.992,66		
478	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		192.992,66			192.992,66	81.397,92	192.992,66	81.397,92	192.992,66		
	137 - Royalties - Transferência Estado	5.000,00	251.567,78		-101.000,00	155.567,78	101,92	101,92	101,92	101,92		155.465,86
	000.1110 - ROYALTIES		101.000,00		-101.000,00							
479	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		101.000,00		-101.000,00							
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00	150.567,78			155.567,78	101,92	101,92	101,92	101,92		155.465,86
70	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	150.567,78			155.567,78	101,92	101,92	101,92	101,92		155.465,86
	147 - Transferências de salário-educação	2.200.000,00	-822.113,34			1.377.466,63	199.000,00	1.377.466,63	199.000,00	1.377.466,63		
	200.1128 - Salário Educação	2.200.000,00	-822.113,34			1.377.466,63	199.000,00	1.377.466,63	199.000,00	1.377.466,63		
67	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	-822.113,34			1.377.466,63	199.000,00	1.377.466,63	199.000,00	1.377.466,63		
	12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar	**6.838.038,97**	**1.053.161,33**			**5.916.200,30**	**551.772,55**	**4.710.393,70**	**572.221,16**	**4.611.438,03**	**98.955,67**	**1.205.806,60**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	3.000.000,00	-1.454.351,22			70.648,78		2.186,46		2.186,46		68.462,32

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000.000,00	-1.454.351,22			70.648,78		2.186,46		2.186,46		68.462,32
71	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000.000,00	-1.454.351,22			70.648,78		2.186,46		2.186,46		68.462,32
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.000.000,00	-1.016.725,84			983.274,16		983.274,16		983.274,16		
	200.1110 - ROYALTIES	2.000.000,00	-1.016.725,84			983.274,16		983.274,16		983.274,16		
72	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	-16.725,84			983.274,16		983.274,16		983.274,16		
81	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	136 - Royalties - Destinados à educação		3.890.299,31			3.390.299,31	523.471,88	2.914.835,97	512.524,38	2.826.869,44	87.966,53	475.463,34
	000.1110 - ROYALTIES		3.890.299,31			3.390.299,31	523.471,88	2.914.835,97	512.524,38	2.826.869,44	87.966,53	475.463,34
504	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		3.890.299,31			3.390.299,31	523.471,88	2.914.835,97	512.524,38	2.826.869,44	87.966,53	475.463,34
505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.000.000,00	-366.060,92			633.939,08		633.939,08		633.939,08		
	200.1110 - ROYALTIES	1.000.000,00	-366.060,92			633.939,08		633.939,08		633.939,08		
73	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	-366.060,92			633.939,08		633.939,08		633.939,08		
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	838.038,97				838.038,97	28.300,67	176.158,03	59.696,78	165.168,89	10.989,14	661.880,94
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	400.000,00				400.000,00	6.311,53	75.290,49	8.689,30	75.290,49		324.709,51
74	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00				400.000,00	6.311,53	75.290,49	8.689,30	75.290,49		324.709,51
	200.1146 - PNAEQ	10.000,00				10.000,00	1.500,00	6.500,00	1.500,00	6.500,00		3.500,00
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				10.000,00	1.500,00	6.500,00	1.500,00	6.500,00		3.500,00
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	100.000,00				100.000,00	4.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00		90.000,00
76	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				100.000,00	4.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00		90.000,00
	200.1148 - PNAEC - Creche	200.000,00				200.000,00	4.000,00	25.968,80	5.000,00	25.968,80		174.031,20
77	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00				200.000,00	4.000,00	25.968,80	5.000,00	25.968,80		174.031,20
	200.1149 - PNAEM - Médio	67.038,97				67.038,97		33.902,12	30.000,00	33.902,12		33.136,85
78	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	67.038,97				67.038,97		33.902,12	30.000,00	33.902,12		33.136,85
	200.1151 - PNAE EJA	46.000,00				46.000,00	10.989,14	20.996,62	8.007,48	10.007,48	10.989,14	25.003,38
79	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	46.000,00				46.000,00	10.989,14	20.996,62	8.007,48	10.007,48	10.989,14	25.003,38
	200.1158 - PNAE AEE	15.000,00				15.000,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00		11.500,00
80	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00				15.000,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00		11.500,00
	12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**1.525.000,00**	**-145.000,00**			**1.130.000,00**		**1.127.096,50**	**127.096,50**	**1.127.096,50**		**2.903,50**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.525.000,00	-145.000,00			1.130.000,00		1.127.096,50	127.096,50	1.127.096,50		2.903,50
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.525.000,00	-145.000,00			1.130.000,00		1.127.096,50	127.096,50	1.127.096,50		2.903,50
82	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	-25.000,00									
83	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	-120.000,00			1.130.000,00		1.127.096,50	127.096,50	1.127.096,50		2.903,50
	12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola	**115.000,00**	**-115.000,00**									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	15.000,00	-15.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
84	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
86	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
87	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	100.000,00	-100.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	100.000,00	-100.000,00									
85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
	12.361.0009.2022 - Incentivo à Difusão Cultural e às Oficinas Escolares	**25.000,00**	**-20.000,00**									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	15.000,00	-15.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
88	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
91	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
92	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00	-5.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									
89	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
	147 - Transferências de salário-educação	5.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	5.000,00										
90	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental	**47.236.851,13**	**12.259.210,65**		**1.453.554,40**	**57.682.805,79**	**4.845.165,42**	**45.957.644,86**	**5.461.536,10**	**45.876.396,81**	**81.248,05**	**11.725.160,93**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	11.645.655,77	13.508.355,08		349,13	24.265.457,85	1.700.551,97	18.237.995,56	2.310.882,65	18.237.995,56		6.027.462,29
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	11.645.655,77	13.508.355,08		349,13	24.265.457,85	1.700.551,97	18.237.995,56	2.310.882,65	18.237.995,56		6.027.462,29
93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.658.916,00	16.286.650,05			19.945.566,05	1.700.202,84	15.318.864,88	1.700.202,84	15.318.864,88		4.626.701,17
96	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.981.555,33	-9.118,87			1.572.605,71		214.523,84		214.523,84		1.358.081,87
97	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.302.592,22	-512.850,53			789.741,69		789.377,72		789.377,72		363,97
98	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
99	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	4.302.592,22	-2.058.482,52		349,13	1.914.371,88	349,13	1.914.371,88	610.679,81	1.914.371,88		
462	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.156,95			470,85		470,85		470,85		
100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	-200.000,00			2.315,28						2.315,28
106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00				40.386,39		386,39		386,39		40.000,00
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	20.941.505,12	-2.601.505,12		-830.000,00	18.337.207,77	1.527.837,61	16.476.265,36	1.527.837,61	16.395.017,31	81.248,05	1.860.942,41
	200.1106 - FUNDEB 70%	20.941.505,12	-2.601.505,12		-830.000,00	18.337.207,77	1.527.837,61	16.476.265,36	1.527.837,61	16.395.017,31	81.248,05	1.860.942,41
94	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.941.505,12	-4.031.505,12		-830.000,00	16.910.000,00	1.527.837,61	15.883.718,63	1.527.837,61	15.883.718,63		1.026.281,37
513	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		130.000,00			127.207,77		127.207,77		45.959,72	81.248,05	
492	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		1.300.000,00			1.300.000,00		465.338,96		465.338,96		834.661,04
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	9.179.105,75	-5.909.105,75		-230.000,00	3.270.000,00	252.914,48	2.352.736,67	252.914,48	2.352.736,67		917.263,33
	200.0127 - FUNDEB 30%	9.179.105,75	-5.909.105,75		-230.000,00	3.270.000,00	252.914,48	2.352.736,67	252.914,48	2.352.736,67		917.263,33
95	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.179.105,75	-6.309.105,75		-230.000,00	2.870.000,00	252.914,48	2.284.479,70	252.914,48	2.284.479,70		585.520,30
514	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais											
493	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		400.000,00			400.000,00		68.256,97		68.256,97		331.743,03
	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas											
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
487	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
486	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social		2.115,88			2.115,88		2.115,88		2.115,88		
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		2.115,88			2.115,88		2.115,88		2.115,88		
560	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		2.115,88			2.115,88		2.115,88		2.115,88		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	720.000,00	-672.112,00			47.888,00		47.888,00		47.888,00		
	200.1110 - ROYALTIES	720.000,00	-672.112,00			47.888,00		47.888,00		47.888,00		
101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00	-152.112,00			47.888,00		47.888,00		47.888,00		
107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00									
113	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-20.000,00									
	136 - Royalties - Destinados à educação	1.829.582,35	7.969.963,47		2.000.000,00	9.686.873,27	1.182.489,60	7.537.587,57	1.182.489,60	7.537.587,57		2.149.285,70
	000.1110 - ROYALTIES		136.892,00			125.877,45	39.017,24	53.931,45	39.017,24	53.931,45		71.946,00
460	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		23.000,00			11.985,45		11.985,45		11.985,45		
516	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		113.892,00			113.892,00	39.017,24	41.946,00	39.017,24	41.946,00		71.946,00
	200.1110 - ROYALTIES	1.829.582,35	7.833.071,47		2.000.000,00	9.560.995,82	1.143.472,36	7.483.656,12	1.143.472,36	7.483.656,12		2.077.339,70
102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	339.511,91			837.853,91	143.276,15	835.281,91	143.276,15	835.281,91		2.572,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.329.582,35	7.493.559,56		2.000.000,00	8.723.141,91	1.000.196,21	6.648.374,21	1.000.196,21	6.648.374,21		2.074.767,70
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.340.000,00	-1.340.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	1.340.000,00	-1.340.000,00									
103	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	340.000,00	-340.000,00									
109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal											
	000.1110 - ROYALTIES											
543	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais											
	139 - Royalties - Minérios	60.000,00	-10.000,00			50.000,00						50.000,00
	200.1110 - ROYALTIES	60.000,00	-10.000,00			50.000,00						50.000,00
104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00				50.000,00						50.000,00
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	77.755,31				20.000,00						20.000,00
	200.1129 - PNATE	77.755,31				20.000,00						20.000,00
111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.755,31				20.000,00						20.000,00
	146 - Outras transferências de recursos do FNDE	8.097,99										
	200.1235 - FNDE	8.097,99										
114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.097,99										
	147 - Transferências de salário-educação	1.435.148,84	1.311.499,09		513.205,27	2.003.263,02	181.371,76	1.303.055,82	187.411,76	1.303.055,82		700.207,20
	200.1128 - Salário Educação	1.435.148,84	1.311.499,09		513.205,27	2.003.263,02	181.371,76	1.303.055,82	187.411,76	1.303.055,82		700.207,20
105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	632.148,84	729.185,75		371.963,39	1.041.998,04	11.338,00	576.908,72	17.378,00	576.908,72		465.089,32
112	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	503.000,00	129.313,34		138.200,00	632.313,34	42.500,00	401.613,34	42.500,00	401.613,34		230.700,00
465	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		53.000,00			43.000,00		42.500,00		42.500,00		500,00
115	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	400.000,00		3.041,88	285.951,64	127.533,76	282.033,76	127.533,76	282.033,76		3.917,88
	12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar	**30.000,00**	**-25.000,00**									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	20.000,00	-20.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
119	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
120	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
121	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00	-5.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									
117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
	147 - Transferências de salário-educação	5.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	5.000,00										
118	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**1.070.000,00**	**1.327.841,91**		**325.082,40**	**2.293.214,68**	**325.346,40**	**2.135.666,45**	**324.905,60**	**2.135.225,65**	**440,80**	**157.548,23**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	55.000,00	-10.000,00		440,80	972,16	440,80	972,16		531,36	440,80	
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	55.000,00	-10.000,00		440,80	972,16	440,80	972,16		531,36	440,80	
122	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-5.000,00									
124	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			440,80	972,16	440,80	972,16		531,36	440,80	
125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00										
127	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	-5.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.005.000,00	938.541,91		324.641,60	1.943.541,91	324.641,60	1.808.193,83	324.641,60	1.808.193,83		135.348,08
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
123	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-5.000,00									

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1110 - ROYALTIES	1.000.000,00	943.541,91		324.641,60	1.943.541,91	324.641,60	1.808.193,83	324.641,60	1.808.193,83		135.348,08
128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	943.541,91		324.641,60	1.943.541,91	324.641,60	1.808.193,83	324.641,60	1.808.193,83		135.348,08
	136 - Royalties - Destinados à educação		1.300,00			1.300,00	132,00	902,00	132,00	902,00		398,00
	000.1110 - ROYALTIES		1.300,00			1.300,00	132,00	902,00	132,00	902,00		398,00
524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.300,00			1.300,00	132,00	902,00	132,00	902,00		398,00
	139 - Royalties - Minérios		327.000,00			327.000,00		324.641,46		324.641,46		2.358,54
	000.1110 - ROYALTIES		327.000,00			327.000,00		324.641,46		324.641,46		2.358,54
550	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		327.000,00			327.000,00		324.641,46		324.641,46		2.358,54
	147 - Transferências de salário-educação	10.000,00	71.000,00			20.400,61	132,00	957,00	132,00	957,00		19.443,61
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00	71.000,00			20.400,61	132,00	957,00	132,00	957,00		19.443,61
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	50.000,00									
491	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00	132,00	957,00	132,00	957,00		43,00
129	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	20.000,00			19.400,61						19.400,61
	12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**120.000,00**	**654.981,45**	**37.289,91**		**719.477,31**	**51.139,96**	**479.332,35**	**51.139,96**	**463.614,65**	**15.717,70**	**240.144,96**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	100.000,00	297.889,65			397.889,65	20.500,00	250.343,17	20.500,00	234.625,47	15.717,70	147.546,48
	200.1110 - ROYALTIES	100.000,00	297.889,65			397.889,65	20.500,00	250.343,17	20.500,00	234.625,47	15.717,70	147.546,48
131	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	297.889,65			397.889,65	20.500,00	250.343,17	20.500,00	234.625,47	15.717,70	147.546,48
	147 - Transferências de salário-educação	20.000,00	357.091,80	37.289,91		321.587,66	30.639,96	228.989,18	30.639,96	228.989,18		92.598,48
	200.1128 - Salário Educação	20.000,00	357.091,80	37.289,91		321.587,66	30.639,96	228.989,18	30.639,96	228.989,18		92.598,48
130	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
132	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	302.091,80			310.822,05	30.639,96	218.223,57	30.639,96	218.223,57		92.598,48
470	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		65.000,00	37.289,91		10.765,61		10.765,61		10.765,61		
	12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches	**6.686.121,86**	**897.695,95**		**465.643,78**	**7.309.030,89**	**566.154,08**	**6.089.653,69**	**669.821,71**	**6.087.249,24**	**2.404,45**	**1.219.377,20**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	2.453.121,86	-1.101.989,73		207.000,00	1.238.033,94	239.229,14	1.179.588,77	342.896,77	1.177.184,32	2.404,45	58.445,17
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.453.121,86	-1.101.989,73		207.000,00	1.238.033,94	239.229,14	1.179.588,77	342.896,77	1.177.184,32	2.404,45	58.445,17
133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.048.860,65	-273.462,46		207.000,00	775.300,00	239.229,14	772.930,16	239.229,14	772.930,16		2.369,84
136	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	144.167,49				144.167,49		88.092,16		88.092,16		56.075,33
137	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	240.279,17	-240.279,17									
138	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	740.279,17	-311.712,72			318.566,45		318.566,45	103.667,63	316.162,00	2.404,45	
139	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
143	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	-70.000,00									
145	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	49.535,38	-46.535,38									
146	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	-140.000,00									
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	3.000.000,00	1.200.000,00		200.000,00	4.106.566,23	285.644,09	3.632.420,85	285.644,09	3.632.420,85		474.145,38
	200.1106 - FUNDEB 70%	3.000.000,00	1.200.000,00		200.000,00	4.106.566,23	285.644,09	3.632.420,85	285.644,09	3.632.420,85		474.145,38
134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00	580.000,00		200.000,00	3.580.000,00	285.644,09	3.514.747,63	285.644,09	3.514.747,63		65.252,37
507	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		200.000,00			106.566,23		48.904,74		48.904,74		57.661,49
494	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		420.000,00			420.000,00		68.768,48		68.768,48		351.231,52
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	1.100.000,00	375.000,00			1.475.000,00		866.958,38		866.958,38		608.041,62
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.100.000,00	375.000,00			1.475.000,00		866.958,38		866.958,38		608.041,62
135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	75.000,00			1.175.000,00		833.870,18		833.870,18		341.129,82
508	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais											
495	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		300.000,00			300.000,00		33.088,20		33.088,20		266.911,80
	131 - Royalties - Lei 9478/97	65.000,00	-65.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	45.000,00	-45.000,00									
140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00	-45.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	20.000,00	-20.000,00									

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
142	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
147	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	136 - Royalties - Destinados à educação		121.777,48			121.777,48	10.746,69	121.777,48	10.746,69	121.777,48		
	000.1110 - ROYALTIES		121.777,48			121.777,48	10.746,69	121.777,48	10.746,69	121.777,48		
518	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		111.777,48			111.777,48	10.746,69	111.777,48	10.746,69	111.777,48		
517	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal											
	000.1110 - ROYALTIES											
544	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais											
	147 - Transferências de salário-educação	68.000,00	367.908,20		58.643,78	367.653,24	30.534,16	288.908,21	30.534,16	288.908,21		78.745,03
	200.1128 - Salário Educação	68.000,00	367.908,20		58.643,78	367.653,24	30.534,16	288.908,21	30.534,16	288.908,21		78.745,03
141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	200.000,00		8.643,78	210.000,00	30.534,16	181.254,97	30.534,16	181.254,97		28.745,03
144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	30.000,00		50.000,00	50.000,00						50.000,00
148	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	38.000,00	137.908,20			107.653,24		107.653,24		107.653,24		
	12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar	**6.461.085,55**	**7.989.630,97**		**1.106.737,89**	**14.167.375,34**	**1.227.239,95**	**12.842.060,94**	**1.446.751,71**	**12.842.060,94**		**1.325.314,40**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	2.406.085,55	300.164,13		136.741,36	2.582.991,04	491.819,79	2.569.230,51	711.331,55	2.569.230,51		13.760,53
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
155	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.396.085,55	310.164,13		136.741,36	2.582.991,04	491.819,79	2.569.230,51	711.331,55	2.569.230,51		13.760,53
149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.088.029,72	581.770,28		135.000,00	1.669.800,00	490.078,43	1.665.300,59	490.078,43	1.665.300,59		4.499,41
152	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	149.551,35	83.910,00			233.461,35		233.461,35		233.461,35		
153	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	249.252,24	-249.252,24									
154	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	749.252,24	44.474,97		1.741,36	670.468,57	1.741,36	670.468,57	221.253,12	670.468,57		
158	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00									
160	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	-50.738,88			9.261,12						9.261,12
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	2.800.000,00	5.917.293,83		630.000,00	8.557.211,69	610.935,46	7.788.942,31	610.935,46	7.788.942,31		768.269,38
	200.1106 - FUNDEB 70%	2.800.000,00	5.917.293,83		630.000,00	8.557.211,69	610.935,46	7.788.942,31	610.935,46	7.788.942,31		768.269,38
150	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.800.000,00	5.102.000,00		630.000,00	7.902.000,00	610.935,46	7.566.217,15	610.935,46	7.566.217,15		335.782,85
511	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		389.000,00			228.917,86		67.614,36		67.614,36		161.303,50
496	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		426.293,83			426.293,83		155.110,80		155.110,80		271.183,03
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	1.100.000,00	1.310.317,04		230.000,00	2.410.316,64	71.652,47	2.126.400,39	71.652,47	2.126.400,39		283.916,25
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.100.000,00	1.310.317,04		230.000,00	2.410.316,64	71.652,47	2.126.400,39	71.652,47	2.126.400,39		283.916,25
151	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	1.142.425,40		230.000,00	2.242.425,00	71.652,47	2.071.183,36	71.652,47	2.071.183,36		171.241,64
512	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais											
497	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		167.891,64			167.891,64		55.217,03		55.217,03		112.674,61
	131 - Royalties - Lei 9478/97	100.000,00	-100.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	100.000,00	-100.000,00									
156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
	136 - Royalties - Destinados à educação		316.855,97			316.855,97		199.855,97		199.855,97		117.000,00
	000.1110 - ROYALTIES		316.855,97			316.855,97		199.855,97		199.855,97		117.000,00
520	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		142.855,97			142.855,97		142.855,97		142.855,97		
519	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		174.000,00			174.000,00		57.000,00		57.000,00		117.000,00
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal											
	000.1110 - ROYALTIES											
545	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais											
	147 - Transferências de salário-educação	55.000,00	245.000,00		109.996,53	300.000,00	52.832,23	157.631,76	52.832,23	157.631,76		142.368,24
	200.1128 - Salário Educação	55.000,00	245.000,00		109.996,53	300.000,00	52.832,23	157.631,76	52.832,23	157.631,76		142.368,24

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
157	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	200.000,00		59.996,53	250.000,00	52.832,23	157.631,76	52.832,23	157.631,76		92.368,24
159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	45.000,00		50.000,00	50.000,00						50.000,00
482	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA	**2.626.611,10**	**-709.981,81**		**50.225,38**	**1.849.845,13**	**140.902,22**	**1.132.497,11**	**159.621,05**	**1.132.497,11**		**717.348,02**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.162.344,31	-6.651,79		7.174,06	1.109.215,15	87.715,81	648.130,88	106.434,64	648.130,88		461.084,27
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.162.344,31	-6.651,79		7.174,06	1.109.215,15	87.715,81	648.130,88	106.434,64	648.130,88		461.084,27
161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	715.923,56	216.076,44			932.000,00	80.541,75	569.320,52	80.541,75	569.320,52		362.679,48
164	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	98.404,79				98.404,79						98.404,79
165	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	164.007,98	-164.007,98									
166	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	164.007,98	-38.720,25		7.174,06	78.810,36	7.174,06	78.810,36	25.892,89	78.810,36		
167	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	1.029.297,31	-570.000,00			459.000,00	31.773,62	294.915,48	31.773,62	294.915,48		164.084,52
	200.1106 - FUNDEB 70%	1.029.297,31	-570.000,00			459.000,00	31.773,62	294.915,48	31.773,62	294.915,48		164.084,52
162	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.029.297,31	-600.000,00			429.000,00	31.773,62	278.690,66	31.773,62	278.690,66		150.309,34
498	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		30.000,00			30.000,00		16.224,82		16.224,82		13.775,18
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	424.969,48	-305.000,00			119.960,00		77.268,23		77.268,23		42.691,77
	200.0127 - FUNDEB 30%	424.969,48	-305.000,00			119.960,00		77.268,23		77.268,23		42.691,77
163	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	424.969,48	-315.000,00			109.960,00		74.843,51		74.843,51		35.116,49
499	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		10.000,00			10.000,00		2.424,72		2.424,72		7.575,28
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00	-5.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES											
483	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									
169	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	-5.000,00									
	136 - Royalties - Destinados à educação		26.669,98			26.669,98		26.669,98		26.669,98		
	000.1110 - ROYALTIES		26.669,98			26.669,98		26.669,98		26.669,98		
536	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		26.669,98			26.669,98		26.669,98		26.669,98		
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal											
	000.1110 - ROYALTIES											
546	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais											
	147 - Transferências de salário-educação	5.000,00	150.000,00		43.051,32	135.000,00	21.412,79	85.512,54	21.412,79	85.512,54		49.487,46
	200.1128 - Salário Educação	5.000,00	150.000,00		43.051,32	135.000,00	21.412,79	85.512,54	21.412,79	85.512,54		49.487,46
168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	150.000,00		43.051,32	135.000,00	21.412,79	85.512,54	21.412,79	85.512,54		49.487,46
	12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	**40.000,00**	**-35.000,00**									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	30.000,00	-30.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-30.000,00									
172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
175	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
177	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00	-5.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									
173	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
	147 - Transferências de salário-educação	5.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	5.000,00										

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
174	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial	**527.810,27**	**580.086,72**		**1.137,81**	**1.083.496,07**	**82.792,06**	**788.620,06**	**102.255,27**	**788.620,06**		**294.876,01**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	315.551,05	-96.913,28		1.137,81	199.775,58	28.272,61	160.361,81	47.735,82	160.361,81		39.413,77
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	315.551,05	-96.913,28		1.137,81	199.775,58	28.272,61	160.361,81	47.735,82	160.361,81		39.413,77
178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	191.493,23	-74.193,23			117.300,00	27.134,80	101.429,75	27.134,80	101.429,75		15.870,25
181	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	26.321,04				26.321,04		2.777,52		2.777,52		23.543,52
182	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	43.868,39	-43.868,39									
183	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	43.868,39	31.148,34		1.137,81	56.154,54	1.137,81	56.154,54	20.601,02	56.154,54		
184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
186	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	146.693,45	560.000,00			701.160,49	54.519,45	515.413,75	54.519,45	515.413,75		185.746,74
	200.1106 - FUNDEB 70%	146.693,45	560.000,00			701.160,49	54.519,45	515.413,75	54.519,45	515.413,75		185.746,74
179	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.693,45	480.000,00			626.690,00	54.519,45	501.484,07	54.519,45	501.484,07		125.205,93
509	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		10.000,00			4.470,49		2.486,55		2.486,55		1.983,94
500	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		70.000,00			70.000,00		11.443,13		11.443,13		58.556,87
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	60.565,77	122.000,00			182.560,00		112.844,50		112.844,50		69.715,50
	200.0127 - FUNDEB 30%	60.565,77	122.000,00			182.560,00		112.844,50		112.844,50		69.715,50
180	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.565,77	102.000,00			162.560,00		108.398,44		108.398,44		54.161,56
510	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais											
501	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		20.000,00			20.000,00		4.446,06		4.446,06		15.553,94
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00	-5.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal											
	000.1110 - ROYALTIES											
547	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais											
	02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**110.000,00**	**6.818,74**	**86.211,11**	**23.668,83**	**30.607,58**	**3.600,00**	**10.538,75**		**6.938,75**	**3.600,00**	**20.068,83**
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer	**75.000,00**	**34.879,99**	**86.211,11**	**23.668,83**	**23.668,83**	**3.600,00**	**3.600,00**			**3.600,00**	**20.068,83**
	100 - Recursos ordinários	65.000,00	-65.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	65.000,00	-65.000,00									
187	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
190	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	-30.000,00									
191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	-10.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
189	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
192	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado		109.879,99	86.211,11	23.668,83	23.668,83	3.600,00	3.600,00			3.600,00	20.068,83
	000.1110 - ROYALTIES		109.879,99	86.211,11	23.668,83	23.668,83	3.600,00	3.600,00			3.600,00	20.068,83
537	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		45.000,00	45.000,00								
538	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		48.411,11	41.211,11	7.200,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00			3.600,00	3.600,00
566	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		16.468,88		16.468,83	16.468,83						16.468,83
	27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**35.000,00**	**-28.061,25**			**6.938,75**		**6.938,75**		**6.938,75**		
	100 - Recursos ordinários	35.000,00	-28.061,25			6.938,75		6.938,75		6.938,75		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00	-28.061,25			6.938,75		6.938,75		6.938,75		
193	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LÍQUID.
194	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-6.411,25			3.588,75		3.588,75		3.588,75		
195	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
196	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-1.650,00			3.350,00		3.350,00		3.350,00		
197	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
198	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**412.000,00**	**272.202,14**		**37.357,44**	**679.002,14**	**60.715,40**	**490.806,98**	**61.637,00**	**488.928,58**	**1.878,40**	**188.195,16**
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**412.000,00**	**272.202,14**		**37.357,44**	**679.002,14**	**60.715,40**	**490.806,98**	**61.637,00**	**488.928,58**	**1.878,40**	**188.195,16**
	08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**20.000,00**	**-19.878,94**			**121,06**		**121,06**		**121,06**		
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	-19.878,94			121,06		121,06		121,06		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-19.878,94			121,06		121,06		121,06		
199	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
200	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-4.878,94			121,06		121,06		121,06		
202	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	**24.000,00**	**-24.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	24.000,00	-24.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	24.000,00	-24.000,00									
203	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00	-4.000,00									
205	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
206	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**128.000,00**	**-53.721,60**		**-2.121,60**	**69.078,40**	**6.678,40**	**50.278,40**	**7.600,00**	**48.400,00**	**1.878,40**	**18.800,00**
	100 - Recursos ordinários	128.000,00	-53.721,60		-2.121,60	69.078,40	6.678,40	50.278,40	7.600,00	48.400,00	1.878,40	18.800,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	128.000,00	-53.721,60		-2.121,60	69.078,40	6.678,40	50.278,40	7.600,00	48.400,00	1.878,40	18.800,00
207	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-4.721,60		278,40	278,40	278,40	278,40			278,40	
208	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	27.000,00			32.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00		
210	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	-16.000,00		-2.400,00	28.800,00	2.400,00	10.000,00	3.600,00	8.400,00	1.600,00	18.800,00
211	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-50.000,00									
212	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
213	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**240.000,00**	**369.802,68**		**39.479,04**	**609.802,68**	**54.037,00**	**440.407,52**	**54.037,00**	**440.407,52**		**169.395,16**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	120.000,00	217.258,49			337.258,49	28.200,00	243.158,49	28.200,00	243.158,49		94.100,00
	000.1110 - ROYALTIES	120.000,00	217.258,49			337.258,49	28.200,00	243.158,49	28.200,00	243.158,49		94.100,00
214	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	196.961,17			296.961,17	28.200,00	202.861,17	28.200,00	202.861,17		94.100,00
216	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.297,32			40.297,32		40.297,32		40.297,32		
	137 - Royalties - Transferência Estado	120.000,00	152.544,19		39.479,04	272.544,19	25.837,00	197.249,03	25.837,00	197.249,03		75.295,16
	000.1110 - ROYALTIES	120.000,00	152.544,19		39.479,04	272.544,19	25.837,00	197.249,03	25.837,00	197.249,03		75.295,16
215	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	152.544,19		39.479,04	272.544,19	25.837,00	197.249,03	25.837,00	197.249,03		75.295,16
	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**9.095.009,00**	**1.207.335,27**		**1.969.622,09**	**10.294.244,27**	**2.779.128,54**	**8.712.353,28**	**2.547.915,19**	**8.481.070,44**	**231.282,84**	**1.581.890,99**
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**9.095.009,00**	**1.207.335,27**		**1.969.622,09**	**10.294.244,27**	**2.779.128,54**	**8.712.353,28**	**2.547.915,19**	**8.481.070,44**	**231.282,84**	**1.581.890,99**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**	**-19.400,00**			**500,00**		**500,00**		**500,00**		
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	-19.400,00			500,00		500,00		500,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-19.400,00			500,00		500,00		500,00		
217	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
218	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
219	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-4.400,00			500,00		500,00		500,00		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
220	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias	**9.075.009,00**	**1.226.735,27**		**1.969.622,09**	**10.293.744,27**	**2.779.128,54**	**8.711.853,28**	**2.547.915,19**	**8.480.570,44**	**231.282,84**	**1.581.890,99**
	100 - Recursos ordinários	20.009,00	86.504,30		630,82	98.513,30	4.165,54	94.888,07	3.534,72	94.187,76	700,31	3.625,23
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.009,00	86.504,30		630,82	98.513,30	4.165,54	94.888,07	3.534,72	94.187,76	700,31	3.625,23
221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.009,00	45.945,69			42.954,69	3.534,72	39.329,46	3.534,72	39.329,46		3.625,23
226	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00	50.558,61		630,82	55.558,61	630,82	55.558,61		54.858,30	700,31	
227	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	9.050.000,00	-339.529,82		1.298.836,89	8.710.470,18	2.544.380,47	7.571.779,29	2.544.380,47	7.571.779,29		1.138.690,89
	000.1110 - ROYALTIES	9.050.000,00	-339.529,82		1.298.836,89	8.710.470,18	2.544.380,47	7.571.779,29	2.544.380,47	7.571.779,29		1.138.690,89
223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.000,00	-291.656,78		1.298.836,89	8.708.343,22	2.544.380,47	7.569.652,33	2.544.380,47	7.569.652,33		1.138.690,89
225	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-47.873,04			2.126,96		2.126,96		2.126,96		
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		61.392,33		61.392,33	61.392,33						61.392,33
	000.1110 - ROYALTIES		61.392,33		61.392,33	61.392,33						61.392,33
535	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
531	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		61.392,33		61.392,33	61.392,33						61.392,33
532	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)											
	000.1110 - ROYALTIES											
564	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	137 - Royalties - Transferência Estado	5.000,00	904.258,36		608.762,05	909.258,36	230.582,53	531.078,84		300.496,31	230.582,53	378.179,52
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00	904.258,36		608.762,05	909.258,36	230.582,53	531.078,84		300.496,31	230.582,53	378.179,52
224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	809.398,05		608.762,05	814.398,05	230.582,53	436.218,53		205.636,00	230.582,53	378.179,52
480	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		94.860,31			94.860,31		94.860,31		94.860,31		
	139 - Royalties - Minérios		514.110,10			514.110,10		514.107,08		514.107,08		3,02
	000.0157 - Royalties - Minério		302.450,10			302.450,10		302.450,10		302.450,10		
542	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		302.450,10			302.450,10		302.450,10		302.450,10		
	000.1110 - ROYALTIES		211.660,00			211.660,00		211.656,98		211.656,98		3,02
549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		211.660,00			211.660,00		211.656,98		211.656,98		3,02
	02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**18.100.000,00**	**-780.755,00**		**507.166,37**	**17.203.861,63**	**1.289.894,15**	**14.720.145,01**	**1.291.678,53**	**14.720.145,01**		**2.483.716,62**
	02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS	**18.075.000,00**	**-809.466,99**		**500.000,00**	**17.180.792,51**	**1.289.894,15**	**14.704.242,26**	**1.289.894,15**	**14.704.242,26**		**2.476.550,25**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**	**-40.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
228	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
231	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									-
	04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	**475.000,00**	**-94.673,54**			**295.800,00**	**14.992,07**	**209.060,67**	**14.992,07**	**209.060,67**		**86.739,33**
	100 - Recursos ordinários	475.000,00	-98.273,54			292.200,00	14.748,77	207.383,47	14.748,77	207.383,47		84.816,53
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	475.000,00	-98.273,54			292.200,00	14.748,77	207.383,47	14.748,77	207.383,47		84.816,53
232	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	-33.273,54			292.200,00	14.748,77	207.383,47	14.748,77	207.383,47		84.816,53
235	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00	-45.000,00									
236	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	111 - Outras Transferências do Estado		1.000,00			1.000,00		132,00		132,00		868,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		1.000,00			1.000,00		132,00		132,00		868,00
528	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00		132,00		132,00		868,00
	131 - Royalties - Lei 9478/97		1.300,00			1.300,00	199,30	1.028,20	199,30	1.028,20		271,80
	000.1110 - ROYALTIES		1.300,00			1.300,00	199,30	1.028,20	199,30	1.028,20		271,80
489	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.300,00			1.300,00	199,30	1.028,20	199,30	1.028,20		271,80
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal		300,00			300,00		55,00		55,00		245,00
	000.1110 - ROYALTIES		300,00			300,00		55,00		55,00		245,00
540	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300,00			300,00		55,00		55,00		245,00
	139 - Royalties - Minérios		1.000,00			1.000,00	44,00	462,00	44,00	462,00		538,00
	000.0157 - Royalties - Minério		1.000,00			1.000,00	44,00	462,00	44,00	462,00		538,00
490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00	44,00	462,00	44,00	462,00		538,00
	11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP	**3.060.000,00**	**1.131.526,37**		**500.000,00**	**4.191.526,37**	**267.508,66**	**3.613.578,40**	**267.508,66**	**3.613.578,40**		**577.947,97**
	100 - Recursos ordinários	2.800.000,00	525.273,54		500.000,00	3.325.273,54	250.136,29	2.886.688,29	250.136,29	2.886.688,29		438.585,25
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.800.000,00	525.273,54		500.000,00	3.325.273,54	250.136,29	2.886.688,29	250.136,29	2.886.688,29		438.585,25
237	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500.000,00	500.000,00		500.000,00	3.000.000,00	250.136,29	2.561.414,75	250.136,29	2.561.414,75		438.585,25
240	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	25.273,54			325.273,54		325.273,54		325.273,54		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	250.000,00	515.000,00			765.000,00		648.258,10		648.258,10		116.741,90
	000.1110 - ROYALTIES	250.000,00	515.000,00			765.000,00		648.258,10		648.258,10		116.741,90
238	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	565.000,00			765.000,00		648.258,10		648.258,10		116.741,90
241	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-50.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	10.000,00	91.252,83			101.252,83	17.372,37	78.632,01	17.372,37	78.632,01		22.620,82
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	91.252,83			101.252,83	17.372,37	78.632,01	17.372,37	78.632,01		22.620,82
239	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	91.252,83			101.252,83	17.372,37	78.632,01	17.372,37	78.632,01		22.620,82
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa	**14.500.000,00**	**-1.806.319,82**			**12.693.466,14**	**1.007.393,42**	**10.881.603,19**	**1.007.393,42**	**10.881.603,19**		**1.811.862,95**
	100 - Recursos ordinários	14.500.000,00	-1.806.319,82			12.693.466,14	1.007.393,42	10.881.603,19	1.007.393,42	10.881.603,19		1.811.862,95
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	14.500.000,00	-1.806.319,82			12.693.466,14	1.007.393,42	10.881.603,19	1.007.393,42	10.881.603,19		1.811.862,95
242	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.800.000,00	-1.266.650,31			11.533.135,65	1.007.393,42	9.721.272,70	1.007.393,42	9.721.272,70		1.811.862,95
243	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.700.000,00	-539.669,51			1.160.330,49		1.160.330,49		1.160.330,49		
	02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	**25.000,00**	**28.711,99**		**7.166,37**	**23.069,12**		**15.902,75**	**1.784,38**	**15.902,75**		**7.166,37**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**25.000,00**	**28.711,99**		**7.166,37**	**23.069,12**		**15.902,75**	**1.784,38**	**15.902,75**		**7.166,37**
	100 - Recursos ordinários	25.000,00	22.344,22		798,60	16.701,35		15.902,75	1.784,38	15.902,75		798,60
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00	22.344,22		798,60	16.701,35		15.902,75	1.784,38	15.902,75		798,60
244	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	24.369,18		798,60	7.756,67		6.958,07	1.784,38	6.958,07		798,60
245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00				3.970,00		3.970,00		3.970,00		
246	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
515	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		975,04			974,68		974,68		974,68		
247	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		6.367,77		6.367,77	6.367,77						6.367,77
	000.1110 - ROYALTIES		6.367,77		6.367,77	6.367,77						6.367,77
568	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		6.367,77		6.367,77	6.367,77						6.367,77
	02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**2.415.000,00**	**1.621.916,71**		**112.498,00**	**4.036.916,71**	**395.349,60**	**3.179.381,71**	**381.419,23**	**3.165.450,34**	**13.931,37**	**857.535,00**
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**2.415.000,00**	**1.621.916,71**		**112.498,00**	**4.036.916,71**	**395.349,60**	**3.179.381,71**	**381.419,23**	**3.165.450,34**	**13.931,37**	**857.535,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**	**-10.728,09**			**9.271,91**		**9.271,91**		**9.271,91**		
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	-10.728,09			9.271,91		9.271,91		9.271,91		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-10.728,09			9.271,91		9.271,91		9.271,91		
248	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-3.728,09			1.271,91		1.271,91		1.271,91		
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-1.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
250	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-1.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
251	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	-10.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
	04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informaçã	**2.370.000,00**	**1.657.644,80**		**112.498,00**	**4.027.644,80**	**395.349,60**	**3.170.109,80**	**381.419,23**	**3.156.178,43**	**13.931,37**	**857.535,00**
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
257	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-5.000,00									
259	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.025.000,00	1.443.462,96			2.468.462,96	185.872,12	1.981.533,41	185.872,12	1.981.532,41	1,00	486.929,55
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		2.342.926,61			2.342.926,61	185.872,12	1.864.967,06	185.872,12	1.864.966,06	1,00	477.959,55
463	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		2.342.926,61			2.342.926,61	185.872,12	1.864.967,06	185.872,12	1.864.966,06	1,00	477.959,55
	000.1110 - ROYALTIES	1.025.000,00	-899.463,65			125.536,35		116.566,35		116.566,35		8.970,00
253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
258	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	115.536,35			125.536,35		116.566,35		116.566,35		8.970,00
260	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		14.400,00		14.400,00	14.400,00	3.506,41	3.506,41	3.506,41	3.506,41		10.893,59
	000.1110 - ROYALTIES		14.400,00		14.400,00	14.400,00	3.506,41	3.506,41	3.506,41	3.506,41		10.893,59
565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.400,00		14.400,00	14.400,00	3.506,41	3.506,41	3.506,41	3.506,41		10.893,59
571	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica											
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.330.000,00	67.143,44		98.098,00	1.397.143,44	205.971,07	1.054.193,34	192.040,70	1.040.262,97	13.930,37	342.950,10
	000.1110 - ROYALTIES	1.330.000,00	67.143,44		98.098,00	1.397.143,44	205.971,07	1.054.193,34	192.040,70	1.040.262,97	13.930,37	342.950,10
561	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		13.671,92			13.671,92	13.671,92	13.671,92			13.671,92	
256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
464	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.383.213,07		98.098,00	1.383.213,07	192.040,70	1.040.262,97	192.040,70	1.040.262,97		342.950,10
261	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	330.000,00	-329.741,55			258,45	258,45	258,45			258,45	
	139 - Royalties - Minérios		147.638,40			147.638,40		130.876,64		130.876,64		16.761,76
	000.1110 - ROYALTIES		147.638,40			147.638,40		130.876,64		130.876,64		16.761,76
548	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		57.273,40			57.273,40		40.511,64		40.511,64		16.761,76
552	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		90.365,00			90.365,00		90.365,00		90.365,00		
	04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada	**15.000,00**	**-15.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
262	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
263	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
264	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**5.880.267,79**	**10.578.858,23**	**1.918.987,76**	**206.143,14**	**14.477.962,00**	**1.304.283,65**	**12.116.512,30**	**1.473.695,33**	**11.720.470,55**	**396.041,75**	**2.361.449,70**
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**5.880.267,79**	**10.578.858,23**	**1.918.987,76**	**206.143,14**	**14.477.962,00**	**1.304.283,65**	**12.116.512,30**	**1.473.695,33**	**11.720.470,55**	**396.041,75**	**2.361.449,70**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**	**-17.343,39**			**2.656,61**		**2.656,61**			**2.656,61**	
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	-17.343,39			2.656,61		2.656,61			2.656,61	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-17.343,39			2.656,61		2.656,61			2.656,61	
265	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
266	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
267	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
473	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.656,61			2.656,61		2.656,61			2.656,61	
268	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	5.000,00	-5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
269	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	5.000,00	-5.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									
270	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
	04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados	**15.000,00**	**-15.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
272	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
273	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00	-5.000,00									
	15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais	**165.000,00**	**1.687.727,43**	**104.722,36**	**375.000,00**	**1.741.005,07**		**1.334.267,98**	**189.206,59**	**1.334.267,98**		**406.737,09**
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
274	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
278	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		1.346.722,36	104.722,36	375.000,00	1.235.000,00		828.262,91	189.206,59	828.262,91		406.737,09
	000.1110 - ROYALTIES		1.346.722,36	104.722,36	375.000,00	1.235.000,00		828.262,91	189.206,59	828.262,91		406.737,09
529	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.346.722,36	104.722,36	375.000,00	1.235.000,00		828.262,91	189.206,59	828.262,91		406.737,09
	139 - Royalties - Minérios	150.000,00	356.005,07			506.005,07		506.005,07		506.005,07		
	000.1110 - ROYALTIES	150.000,00	356.005,07			506.005,07		506.005,07		506.005,07		
275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	-40.000,00									
277	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	406.005,07			506.005,07		506.005,07		506.005,07		
279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
	15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas	**390.176,26**	**1.402.643,54**		**-762.356,46**	**1.737.643,54**	**964.470,34**	**1.281.028,40**	**571.085,20**	**887.643,26**	**393.385,14**	**456.615,14**
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
280	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	116 - Contribuição do domínio econômico (CIDE)	53.302,64										
	000.1126 - CIDE	53.302,64										
283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.302,64										
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	1.873,62										
	000.0110 - GERAL	1.873,62										
284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.873,62										
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		575.679,56		-924.320,44	575.679,56	199.865,20	387.643,54	199.865,20	387.643,54		188.036,02
	000.1110 - ROYALTIES		575.679,56		-924.320,44	575.679,56	199.865,20	387.643,54	199.865,20	387.643,54		188.036,02
530	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		575.679,56		-924.320,44	575.679,56	199.865,20	387.643,54	199.865,20	387.643,54		188.036,02
	137 - Royalties - Transferência Estado	5.000,00	1.156.963,98		161.963,98	1.161.963,98	764.605,14	893.384,86	371.220,00	499.999,72	393.385,14	268.579,12
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00	1.156.963,98		161.963,98	1.161.963,98	764.605,14	893.384,86	371.220,00	499.999,72	393.385,14	268.579,12
285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.156.963,98		161.963,98	1.161.963,98	764.605,14	893.384,86	371.220,00	499.999,72	393.385,14	268.579,12

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

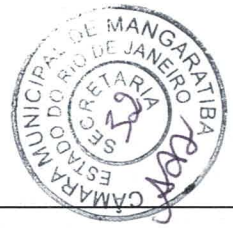
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	139 - Royalties - Minérios	320.000,00	-320.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	320.000,00	-320.000,00									
281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00	-70.000,00									
286	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
287	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	-200.000,00									
	15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais	**215.000,00**	**2.097.626,19**			**2.312.626,19**		**1.154.715,91**		**1.154.715,91**		**1.157.910,28**
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
288	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
291	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas		2.312.626,19			2.312.626,19		1.154.715,91		1.154.715,91		1.157.910,28
	000.1225 - RECURSO UNIÃO		2.312.626,19			2.312.626,19		1.154.715,91		1.154.715,91		1.157.910,28
474	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.312.626,19			2.312.626,19		1.154.715,91		1.154.715,91		1.157.910,28
	139 - Royalties - Minérios	200.000,00	-200.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	200.000,00	-200.000,00									
290	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	-200.000,00									
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas	**235.000,00**	**-234.999,99**			**0,01**		**0,01**		**0,01**		
	100 - Recursos ordinários	35.000,00	-35.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00	-35.000,00									
292	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00	-15.000,00									
293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	-15.000,00									
295	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	200.000,00	-199.999,99			0,01		0,01		0,01		
	000.1110 - ROYALTIES	200.000,00	-199.999,99			0,01		0,01		0,01		
294	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-99.999,99			0,01		0,01		0,01		
296	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-100.000,00									
	15.451.0020.2086 - Emergencial ALERJ		**1.500.000,00**			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**		**1.500.000,00**		
	111 - Outras Transferências do Estado		1.500.000,00			1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
	000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		1.500.000,00			1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
525	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		700.000,00			700.000,00		700.000,00		700.000,00		
521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800.000,00			800.000,00		800.000,00		800.000,00		
	15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos	**4.408.463,83**	**4.589.832,15**	**1.814.265,40**	**593.499,60**	**7.184.030,58**	**339.813,31**	**6.843.843,39**	**713.403,54**	**6.843.843,39**		**340.187,19**
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00	-25.000,00									
297	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
304	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00	-20.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									
301	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	100.000,00	742.453,19			842.453,19		842.453,19	137.483,44	842.453,19		
	000.1110 - ROYALTIES	100.000,00	742.453,19			842.453,19		842.453,19	137.483,44	842.453,19		
298	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	215.573,25			315.573,25		315.573,25		315.573,25		
555	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		526.879,94			526.879,94		526.879,94	137.483,44	526.879,94		
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		1.898.418,51		676.508,64	1.898.418,51	339.813,31	1.558.231,82	561.723,18	1.558.231,82		340.186,69
	000.1110 - ROYALTIES		1.898.418,51		676.508,64	1.898.418,51	339.813,31	1.558.231,82	561.723,18	1.558.231,82		340.186,69
467	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.898.418,51		676.508,64	1.898.418,51	339.813,31	1.558.231,82	561.723,18	1.558.231,82		340.186,69
	137 - Royalties - Transferência Estado	25.000,00	-25.000,00		-83.009,04							

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	25.000,00	-25.000,00		-83.009,04							
299	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
302	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00		-83.009,04							
	139 - Royalties - Minérios	4.253.463,83	2.003.960,45	1.814.265,40		4.443.158,88		4.443.158,38	14.196,92	4.443.158,38		0,50
	000.1110 - ROYALTIES	4.253.463,83	2.003.960,45	1.814.265,40		4.443.158,88		4.443.158,38	14.196,92	4.443.158,38		0,50
300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	369.565,15			379.565,15		379.565,15		379.565,15		
303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.238.463,83	1.639.395,30	1.814.265,40		4.063.593,73		4.063.593,23	14.196,92	4.063.593,23		0,50
305	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem	**316.627,70**	**-316.627,70**									
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
306	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
308	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	296.627,70	-296.627,70									
	000.1110 - ROYALTIES	296.627,70	-296.627,70									
309	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	296.627,70	-296.627,70									
	139 - Royalties - Minérios	10.000,00	-10.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
307	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
310	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água	**15.000,00**	**-15.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
313	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos	**15.000,00**	**-15.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
314	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
315	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
316	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos	**60.000,00**	**-60.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	60.000,00	-60.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	60.000,00	-60.000,00									
317	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00	-15.000,00									
318	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	-15.000,00									
319	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	15.000,00	-15.000,00									
320	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-15.000,00									
	27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins	**15.000,00**	**-15.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
321	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
322	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
323	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**40.108.775,53**	**13.249.015,43**	**2.265.816,28**	**2.976.388,33**	**51.083.757,27**	**5.616.046,83**	**42.039.779,97**	**4.474.433,36**	**40.796.036,14**	**1.243.743,83**	**9.043.977,30**
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**40.108.775,53**	**13.249.015,43**	**2.265.816,28**	**2.976.388,33**	**51.083.757,27**	**5.616.046,83**	**42.039.779,97**	**4.474.433,36**	**40.796.036,14**	**1.243.743,83**	**9.043.977,30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**25.000,00**	**3.000,00**			**20.000,00**		**20.000,00**		**20.000,00**		
	100 - Recursos ordinários	25.000,00	3.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00	3.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00		
324	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
325	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	8.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**20.000,00**	**41.152,36**			**61.152,36**	**3.250,00**	**42.185,99**	**3.250,00**	**42.185,99**		**18.966,37**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00	41.152,36			61.152,36	3.250,00	42.185,99	3.250,00	42.185,99		18.966,37
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00	41.152,36			61.152,36	3.250,00	42.185,99	3.250,00	42.185,99		18.966,37
326	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	25.141,00			45.141,00	3.250,00	26.174,63	3.250,00	26.174,63		18.966,37
475	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		16.011,36			16.011,36		16.011,36		16.011,36		
	14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias	**75.000,00**	**-45.292,54**			**29.707,46**		**29.707,46**		**29.707,46**		
	100 - Recursos ordinários	75.000,00	-75.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	75.000,00	-75.000,00									
327	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00	-35.000,00									
328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	-40.000,00									
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		29.707,46			29.707,46		29.707,46		29.707,46		
	000.1110 - ROYALTIES		29.707,46			29.707,46		29.707,46		29.707,46		
466	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.707,46			29.707,46		29.707,46		29.707,46		
	15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	**45.000,00**	**-45.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	5.000,00	-5.000,00									
332	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
330	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	30.000,00	-30.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	30.000,00	-30.000,00									
329	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
333	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
	15.452.0002.2045 - Manutenção do Aterro Sanitário	**15.000,00**	**-15.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
336	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
337	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									
335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
	15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	**28.510.081,10**	**6.934.769,67**	**1.986.564,61**	**1.640.000,00**	**33.458.286,16**	**3.963.060,09**	**26.610.717,03**	**3.192.876,73**	**25.738.739,89**	**871.977,14**	**6.847.569,13**
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
338	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	15.849.000,00	-1.805.473,40		-330.000,00	14.043.526,60	1.025.271,94	12.155.586,86	1.127.065,72	12.155.586,86		1.887.939,74
	000.1110 - ROYALTIES	15.849.000,00	-1.805.473,40		-330.000,00	14.043.526,60	1.025.271,94	12.155.586,86	1.127.065,72	12.155.586,86		1.887.939,74
339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.849.000,00	-1.805.473,40		-330.000,00	14.043.526,60	1.025.271,94	12.155.586,86	1.127.065,72	12.155.586,86		1.887.939,74
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	7.709.438,63	4.635.315,02			12.344.753,65	2.937.788,15	10.301.511,46	2.065.811,01	9.429.534,32	871.977,14	2.043.242,19
	000.1110 - ROYALTIES	7.709.438,63	4.635.315,02			12.344.753,65	2.937.788,15	10.301.511,46	2.065.811,01	9.429.534,32	871.977,14	2.043.242,19
563	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		72.200,00			72.200,00	72.200,00	72.200,00			72.200,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.858,63	10.103.811,27			10.804.669,90	2.865.588,15	8.779.647,20	2.065.811,01	7.979.870,06	799.777,14	2.025.022,70
343	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.008.580,00	-5.540.696,25			1.467.883,75		1.449.664,26		1.449.664,26		18.219,49
	134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)	355.642,47	-809,47	354.833,00								
	000.1110 - ROYALTIES	355.642,47	-809,47	354.833,00								
341	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	355.642,47	-809,47	354.833,00								
	137 - Royalties - Transferência Estado	4.586.000,00	4.008.737,52	1.631.731,61	1.970.000,00	6.963.005,91		4.046.618,71		4.046.618,71		2.916.387,20
	000.1110 - ROYALTIES	4.586.000,00	4.008.737,52	1.631.731,61	1.970.000,00	6.963.005,91		4.046.618,71		4.046.618,71		2.916.387,20
342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.586.000,00	4.008.737,52	1.631.731,61	1.970.000,00	6.963.005,91		4.046.618,71		4.046.618,71		2.916.387,20
	139 - Royalties - Minérios		107.000,00			107.000,00		107.000,00		107.000,00		
	000.1110 - ROYALTIES		107.000,00			107.000,00		107.000,00		107.000,00		
551	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		107.000,00			107.000,00		107.000,00		107.000,00		
	15.452.0020.2086 - Emergencial ALERJ		**2.000.000,00**			**2.000.000,00**		**1.867.284,89**		**1.867.284,89**		**132.715,11**
	111 - Outras Transferências do Estado		2.000.000,00			2.000.000,00		1.867.284,89		1.867.284,89		132.715,11
	000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		2.000.000,00			2.000.000,00		1.867.284,89		1.867.284,89		132.715,11
522	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000.000,00			2.000.000,00		1.867.284,89		1.867.284,89		132.715,11
	25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica	**11.418.694,43**	**4.375.385,94**	**279.251,67**	**1.336.388,33**	**15.514.611,29**	**1.649.736,74**	**13.469.884,60**	**1.278.306,63**	**13.098.117,91**	**371.766,69**	**2.044.726,69**
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	-20.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
344	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
	117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)	7.604.274,90			20.000,00	7.604.057,49	520.570,17	6.564.483,55	476.714,44	6.520.627,82	43.855,73	1.039.573,94
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.604.274,90			20.000,00	7.604.057,49	520.570,17	6.564.483,55	476.714,44	6.520.627,82	43.855,73	1.039.573,94
346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	-151.000,00		20.000,00	6.849.000,00	520.570,17	5.809.426,06	476.714,44	5.765.570,33	43.855,73	1.039.573,94
351	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	604.274,90	151.000,00			755.057,49		755.057,49		755.057,49		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	750.000,00	1.107.183,70			1.857.183,70	618.943,93	1.725.864,30	618.943,93	1.725.864,30		131.319,40
	000.1110 - ROYALTIES	750.000,00	1.107.183,70			1.857.183,70	618.943,93	1.725.864,30	618.943,93	1.725.864,30		131.319,40
347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	1.107.183,70			1.857.183,70	618.943,93	1.725.864,30	618.943,93	1.725.864,30		131.319,40
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	2.324.419,53	1.714.073,05		735.640,00	4.038.492,58	510.222,64	3.745.407,56	182.648,26	3.417.496,60	327.910,96	293.085,02
	000.1110 - ROYALTIES	2.324.419,53	1.714.073,05		735.640,00	4.038.492,58	510.222,64	3.745.407,56	182.648,26	3.417.496,60	327.910,96	293.085,02
348	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100.000,00	1.674.018,44		735.640,00	3.774.018,44	510.222,64	3.521.489,45	182.648,26	3.193.578,49	327.910,96	252.528,99
352	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	224.419,53	40.054,61			264.474,14		223.918,11		223.918,11		40.556,03
	137 - Royalties - Transferência Estado	620.000,00	860.000,00	279.251,67	580.748,33	1.200.748,33		620.000,00		620.000,00		580.748,33
	000.1110 - ROYALTIES	620.000,00	860.000,00	279.251,67	580.748,33	1.200.748,33		620.000,00		620.000,00		580.748,33
349	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00	860.000,00	279.251,67	580.748,33	1.200.748,33		620.000,00		620.000,00		580.748,33
	139 - Royalties - Minérios	100.000,00	714.129,19			814.129,19		814.129,19		814.129,19		
	000.0157 - Royalties - Minério	50.000,00	764.129,19			814.129,19		814.129,19		814.129,19		
350	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	764.129,19			814.129,19		814.129,19		814.129,19		
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	-50.000,00									
345	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
	02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**40.000,00**	**77.313,88**		**17.549,80**	**117.313,68**	**3.599,80**	**87.403,68**	**3.599,80**	**87.403,68**		**29.910,00**
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**40.000,00**	**77.313,88**		**17.549,80**	**117.313,68**	**3.599,80**	**87.403,68**	**3.599,80**	**87.403,68**		**29.910,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**15.000,00**	**42.550,00**		**17.549,80**	**57.549,80**	**-0,20**	**39.999,80**	**-0,20**	**39.999,80**		**17.550,00**
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	25.000,00		-0,20	39.999,80	-0,20	39.999,80	-0,20	39.999,80		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	25.000,00		-0,20	39.999,80	-0,20	39.999,80	-0,20	39.999,80		
353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	19.000,00		-0,20	23.999,80	-0,20	23.999,80	-0,20	23.999,80		
354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	11.000,00			16.000,00		16.000,00		16.000,00		
355	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		17.550,00		17.550,00	17.550,00						17.550,00

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

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		17.550,00		17.550,00	17.550,00						17.550,00
567	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		17.550,00		17.550,00	17.550,00						17.550,00
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**49.763,88**			**59.763,88**	**3.600,00**	**47.403,88**	**3.600,00**	**47.403,88**		**12.360,00**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	49.763,88			59.763,88	3.600,00	47.403,88	3.600,00	47.403,88		12.360,00
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	49.763,88			59.763,88	3.600,00	47.403,88	3.600,00	47.403,88		12.360,00
356	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	35.619,36			45.619,36	3.600,00	33.259,36	3.600,00	33.259,36		12.360,00
471	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		14.144,52			14.144,52		14.144,52		14.144,52		
	04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização	**15.000,00**	**-15.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
357	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
359	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**344.000,00**	**460.100,00**		**4.000,00**	**201.100,00**	**23.355,00**	**148.343,20**	**31.663,14**	**143.196,34**	**5.146,86**	**52.756,80**
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**344.000,00**	**460.100,00**		**4.000,00**	**201.100,00**	**23.355,00**	**148.343,20**	**31.663,14**	**143.196,34**	**5.146,86**	**52.756,80**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**70.000,00**	**-62.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		
	100 - Recursos ordinários	70.000,00	-62.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	70.000,00	-62.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
360	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
361	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-6.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
362	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-16.000,00									
364	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-20.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**43.100,00**			**53.100,00**	**5.900,00**	**33.433,20**	**753,14**	**28.286,34**	**5.146,86**	**19.666,80**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	43.100,00			53.100,00	5.900,00	33.433,20	753,14	28.286,34	5.146,86	19.666,80
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	43.100,00			53.100,00	5.900,00	33.433,20	753,14	28.286,34	5.146,86	19.666,80
365	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	43.100,00			53.100,00	5.900,00	33.433,20	753,14	28.286,34	5.146,86	19.666,80
	06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	**264.000,00**	**-120.000,00**			**144.000,00**	**13.455,00**	**110.910,00**	**26.910,00**	**110.910,00**		**33.090,00**
	100 - Recursos ordinários	120.000,00	-120.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	90.000,00	-90.000,00									
367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
368	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
370	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-30.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00	-30.000,00									
366	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	-30.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	144.000,00				144.000,00	13.455,00	110.910,00	26.910,00	110.910,00		33.090,00
	000.1110 - ROYALTIES	144.000,00				144.000,00	13.455,00	110.910,00	26.910,00	110.910,00		33.090,00
369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.000,00				144.000,00	13.455,00	110.910,00	26.910,00	110.910,00		33.090,00
	06.182.0020.2086 - Emergencial ALERJ		**599.000,00**									
	111 - Outras Transferências do Estado		599.000,00									
	000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		599.000,00									
523	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		599.000,00									
	02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**239.028,39**	**-215.758,98**			**11.005,26**		**11.005,26**		**10.045,44**	**959,82**	
	02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**159.028,39**	**-135.758,98**			**11.005,26**		**11.005,26**		**10.045,44**	**959,82**	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**59.028,39**	**-35.758,98**			**11.005,26**		**11.005,26**		**10.045,44**	**959,82**	
	100 - Recursos ordinarios	40.000,00	-25.758,98			11.005,26		11.005,26		10.045,44	959,82	

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

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	40.000,00	-25.758,98			11.005,26		11.005,26		10.045,44	959,82	
371	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-3.758,98			3.005,26		3.005,26		2.045,44	959,82	
502	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		8.000,00			8.000,00		8.000,00		8.000,00		
374	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
375	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	9.028,39										
	000.0110 - GERAL	9.028,39										
372	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.028,39										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	-10.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
373	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	-10.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
376	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
	23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico	**90.000,00**	**-90.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
378	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	-10.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	80.000,00	-80.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	80.000,00	-80.000,00									
377	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
379	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
	02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	**80.000,00**	**-80.000,00**									
	23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turistica	**40.000,00**	**-40.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
381	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-20.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00	-20.000,00									
380	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
	23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turístico	**40.000,00**	**-40.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
382	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
383	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-20.000,00									
	02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**1.311.626,80**	**655.969,00**		**487,20**	**757.998,33**	**63.389,65**	**644.651,33**	**63.389,65**	**636.962,33**	**7.689,00**	**113.347,00**
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**1.311.626,80**	**655.969,00**		**487,20**	**757.998,33**	**63.389,65**	**644.651,33**	**63.389,65**	**636.962,33**	**7.689,00**	**113.347,00**
	04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito	**1.201.626,80**	**12.000,00**		**487,20**	**701.920,33**	**45.811,65**	**588.573,33**	**45.811,65**	**587.384,33**	**1.189,00**	**113.347,00**
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	12.000,00		487,20	14.302,60		13.815,40		12.626,40	1.189,00	487,20
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	12.000,00		487,20	14.302,60		13.815,40		12.626,40	1.189,00	487,20
384	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	12.000,00		487,20	14.302,60		13.815,40		12.626,40	1.189,00	487,20
	131 - Royalties - Lei 9478/97											
	000.1110 - ROYALTIES											
484	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	157 - Multas de trânsito	1.191.626,80				687.617,73	45.811,65	574.757,93	45.811,65	574.757,93		112.859,80
	000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	1.191.626,80				687.617,73	45.811,65	574.757,93	45.811,65	574.757,93		112.859,80
481	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		100.000,00			69.806,73		69.806,73		69.806,73		

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
385	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	791.626,80	-100.000,00			479.410,00	45.811,65	366.550,20	45.811,65	366.550,20		112.859,80
386	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00				138.401,00		138.401,00		138.401,00		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**	**2.785,00**			**38.500,00**		**38.500,00**		**32.000,00**	**6.500,00**	
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	2.785,00			38.500,00		38.500,00		32.000,00	6.500,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	2.785,00			38.500,00		38.500,00		32.000,00	6.500,00	
387	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-3.215,00			6.500,00		6.500,00			6.500,00	
388	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	12.800,00			22.800,00		22.800,00		22.800,00		
389	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	3.200,00			9.200,00		9.200,00		9.200,00		
390	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	-10.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
391	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
	06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	**30.000,00**	**681.184,00**			**17.578,00**	**17.578,00**	**17.578,00**	**17.578,00**	**17.578,00**		
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-30.000,00									
392	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
393	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
394	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas		693.606,00									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		693.606,00									
539	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
541	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		693.606,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97		17.578,00			17.578,00	17.578,00	17.578,00	17.578,00	17.578,00		
	000.1110 - ROYALTIES		17.578,00			17.578,00	17.578,00	17.578,00	17.578,00	17.578,00		
503	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.578,00			17.578,00	17.578,00	17.578,00	17.578,00	17.578,00		
	18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental	**30.000,00**	**-30.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-30.000,00									
395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
397	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**50.000,00**	**-50.000,00**									
	02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**50.000,00**	**-50.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**	**-40.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
398	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
401	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
402	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**170.000,00**	**168.797,66**		**23,20**	**338.797,66**	**28.524,62**	**249.719,10**	**33.301,42**	**227.461,45**	**22.257,65**	**89.078,56**
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**55.000,00**	**283.797,66**		**23,20**	**338.797,66**	**28.524,62**	**249.719,10**	**33.301,42**	**227.461,45**	**22.257,65**	**89.078,56**

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**35.000,00**	**251.300,60**		**23,20**	**286.300,60**	**23.724,62**	**211.942,04**	**23.701,42**	**189.684,39**	**22.257,65**	**74.358,56**
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-28.116,80		23,20	1.883,20	23,20	1.883,20		1.700,00	183,20	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-28.116,80		23,20	1.883,20	23,20	1.883,20		1.700,00	183,20	
403	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-9.816,80		23,20	183,20	23,20	183,20			183,20	
404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
406	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-8.300,00			1.700,00		1.700,00		1.700,00		
	137 - Royalties - Transferência Estado	5.000,00	279.417,40			284.417,40	23.701,42	210.058,84	23.701,42	187.984,39	22.074,45	74.358,56
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00	279.417,40			284.417,40	23.701,42	210.058,84	23.701,42	187.984,39	22.074,45	74.358,56
405	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	279.417,40			284.417,40	23.701,42	210.058,84	23.701,42	187.984,39	22.074,45	74.358,56
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**42.497,06**			**52.497,06**	**4.800,00**	**37.777,06**	**9.600,00**	**37.777,06**		**14.720,00**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	42.497,06			52.497,06	4.800,00	37.777,06	9.600,00	37.777,06		14.720,00
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	42.497,06			52.497,06	4.800,00	37.777,06	9.600,00	37.777,06		14.720,00
407	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	42.497,06			52.497,06	4.800,00	37.777,06	9.600,00	37.777,06		14.720,00
	18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**115.000,00**	**-115.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**35.000,00**	**-35.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-30.000,00									
409	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
412	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00	-5.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									
411	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	18.541.0013.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental	**80.000,00**	**-80.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
413	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
415	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	50.000,00	-50.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	-50.000,00									
414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
	02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**180.000,00**	**-180.000,00**									
	02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**180.000,00**	**-180.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**	**-40.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
416	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
417	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
418	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
419	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regular	**140.000,00**	**-140.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	140.000,00	-140.000,00									

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

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	140.000,00	-140.000,00									
420	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
421	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
423	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00									
	02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**7.370.000,00**	**-3.696.250,93**			**3.673.749,07**	**121.330,82**	**2.471.934,73**	**90.530,82**	**2.441.134,73**	**30.800,00**	**1.201.814,34**
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**7.370.000,00**	**-3.696.250,93**			**3.673.749,07**	**121.330,82**	**2.471.934,73**	**90.530,82**	**2.441.134,73**	**30.800,00**	**1.201.814,34**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**65.000,00**	**104.619,74**			**169.619,74**	**30.800,00**	**155.144,54**		**124.344,54**	**30.800,00**	**14.475,20**
	100 - Recursos ordinários	50.000,00	-50.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.000,00	-50.000,00									
424	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
425	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
427	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
428	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	15.000,00	154.619,74			169.619,74	30.800,00	155.144,54		124.344,54	30.800,00	14.475,20
	000.1110 - ROYALTIES	15.000,00	154.619,74			169.619,74	30.800,00	155.144,54		124.344,54	30.800,00	14.475,20
426	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-2.380,79			2.619,21		2.619,21		2.619,21		
429	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	157.000,53			167.000,53	30.800,00	152.525,33		121.725,33	30.800,00	14.475,20
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**30.000,00**	**-1.770,24**			**28.229,76**	**2.352,48**	**21.172,32**	**2.352,48**	**21.172,32**		**7.057,44**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	30.000,00	-1.770,24			28.229,76	2.352,48	21.172,32	2.352,48	21.172,32		7.057,44
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00	-1.770,24			28.229,76	2.352,48	21.172,32	2.352,48	21.172,32		7.057,44
430	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	-1.770,24			28.229,76	2.352,48	21.172,32	2.352,48	21.172,32		7.057,44
	04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing	**5.250.000,00**	**-2.516.402,80**			**2.733.597,20**		**1.726.661,12**		**1.726.661,12**		**1.006.936,08**
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
431	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
436	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	3.010.000,00	-1.382.402,80			1.627.597,20		1.621.201,12		1.621.201,12		6.396,08
	000.1110 - ROYALTIES	3.010.000,00	-1.382.402,80			1.627.597,20		1.621.201,12		1.621.201,12		6.396,08
433	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	-1.372.402,80			1.627.597,20		1.621.201,12		1.621.201,12		6.396,08
435	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	2.200.000,00	-1.200.000,00			1.000.000,00						1.000.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	2.200.000,00	-1.200.000,00			1.000.000,00						1.000.000,00
434	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	-1.200.000,00			1.000.000,00						1.000.000,00
	139 - Royalties - Minérios		106.000,00			106.000,00		105.460,00		105.460,00		540,00
	000.1110 - ROYALTIES		106.000,00			106.000,00		105.460,00		105.460,00		540,00
553	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		106.000,00			106.000,00		105.460,00		105.460,00		540,00
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais	**2.025.000,00**	**-1.282.697,63**			**742.302,37**	**88.178,34**	**568.956,75**	**88.178,34**	**568.956,75**		**173.345,62**
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
437	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.015.000,00	-1.492.697,63			522.302,37	8.448,34	489.226,75	8.448,34	489.226,75		33.075,62
	000.1110 - ROYALTIES	2.015.000,00	-1.492.697,63			522.302,37	8.448,34	489.226,75	8.448,34	489.226,75		33.075,62
438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	-1.549.794,07			450.205,93	8.448,34	417.130,31	8.448,34	417.130,31		33.075,62
439	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	57.096,44			72.096,44		72.096,44		72.096,44		
	137 - Royalties - Transferência Estado		220.000,00			220.000,00	79.730,00	79.730,00	79.730,00	79.730,00		140.270,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 39

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		220.000,00			220.000,00	79.730,00	79.730,00	79.730,00	79.730,00		140.270,00
562	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		220.000,00			220.000,00	79.730,00	79.730,00	79.730,00	79.730,00		140.270,00
	02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**165.000,00**	**-149.000,00**			**12.000,00**		**12.000,00**		**12.000,00**		
	02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**165.000,00**	**-149.000,00**			**12.000,00**		**12.000,00**		**12.000,00**		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**25.000,00**	**-9.000,00**			**12.000,00**		**12.000,00**		**12.000,00**		
	100 - Recursos ordinários	25.000,00	-9.000,00			12.000,00		12.000,00		12.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00	-9.000,00			12.000,00		12.000,00		12.000,00		
440	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
441	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	11.000,00			12.000,00		12.000,00		12.000,00		
442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
443	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario	**60.000,00**	**-60.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	60.000,00	-60.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	60.000,00	-60.000,00									
444	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
446	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	**80.000,00**	**-80.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-30.000,00									
447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
448	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
449	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	50.000,00	-50.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	-50.000,00									
450	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00									
	02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**11.102.234,44**	**-3.597.638,24**	**25.713,82**	**267.100,49**	**7.473.841,24**	**362.618,39**	**7.123.758,36**	**296.237,49**	**6.852.069,10**	**271.689,26**	**350.082,88**
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**11.102.234,44**	**-3.597.638,24**	**25.713,82**	**267.100,49**	**7.473.841,24**	**362.618,39**	**7.123.758,36**	**296.237,49**	**6.852.069,10**	**271.689,26**	**350.082,88**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**48.000,00**	**-31.130,00**			**12.870,00**		**12.870,00**	**4.870,00**	**12.870,00**		
	100 - Recursos ordinários	48.000,00	-31.130,00			12.870,00		12.870,00	4.870,00	12.870,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	48.000,00	-31.130,00			12.870,00		12.870,00	4.870,00	12.870,00		
451	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	-11.130,00			870,00		870,00	870,00	870,00		
452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00				12.000,00		12.000,00	4.000,00	12.000,00		
453	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	-8.000,00									
454	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	-12.000,00									
	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	**20.000,00**	**-20.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	-20.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
455	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-20.000,00									
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	**11.034.234,44**	**-3.546.508,24**	**25.713,82**	**267.100,49**	**7.460.971,24**	**362.618,39**	**7.110.888,36**	**291.367,49**	**6.839.199,10**	**271.689,26**	**350.082,88**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	8.000.000,00	-3.251.846,56			4.748.153,44	178.414,50	4.681.776,41		4.502.910,15	178.866,26	66.377,03
	000.1110 - ROYALTIES	8.000.000,00	-3.251.846,56			4.748.153,44	178.414,50	4.681.776,41		4.502.910,15	178.866,26	66.377,03
456	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000.000,00	-5.985.977,11			2.014.022,89	178.414,50	2.012.497,46		1.834.082,96	178.414,50	1.525,43
459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.734.130,55			2.734.130,55		2.669.278,95		2.668.827,19	451,76	64.851,60
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89											
	000.1110 - ROYALTIES											
570	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
569	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	139 - Royalties - Minérios	3.034.234,44	-294.661,68	25.713,82	267.100,49	2.712.817,80	184.203,89	2.429.111,95	291.367,49	2.336.288,95	92.823,00	283.705,85
	000.0157 - Royalties - Minério	3.034.234,44	-294.661,68	25.713,82	267.100,49	2.712.817,80	184.203,89	2.429.111,95	291.367,49	2.336.288,95	92.823,00	283.705,85
457	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.289.900,00	763.773,92	25.713,82	265.701,60	2.027.960,10	182.805,00	1.745.224,55	289.968,60	1.652.401,55	92.823,00	282.735,55
534	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		685.898,84		1.398,89	684.857,70	1.398,89	683.887,40	1.398,89	683.887,40		970,30
458	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.744.334,44	-1.744.334,44									
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		241.220.285,09	69.916.607,78	4.334.018,88	10.126.531,12	293.062.523,81	26.994.164,44	242.140.256,77	27.189.055,80	238.364.815,60	3.775.441,17	50.922.267,04

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESA PERÍODO	DESPESA ACUMULADA	APURAÇÃO A CONCEDER	APURAÇÃO CONCED. A MAIOR
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					**21.800,00**	**18.019.870,28**		
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						**198.221,25**		
	Restos a Pagar					**21.800,00**	**18.218.091,53**		
	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						1.401,90		
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020						329.303,85		
	Restos a Pagar - 2021						198.221,25		
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			**76.261.288,42**	**103.598.541,92**	21.800,00	17.689.164,53		
	Consignações					**10.766.237,11**	**108.777.169,06**		
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	100	000.0110			**2.512.520,89**	**24.663.051,76**		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	000.0110				62.844,68		
61106	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. (Fundeb 70%)	118	200.1106			454.869,97	3.671.392,29		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	000.0110				163.372,41		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	100	000.0110			1.024,65	10.246,50		
61102	5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70%	118	200.1106				1.650,08		
61104	5.2.11.03.0007 - Previ Fundeb 30%	119	200.0127				924.591,49		
61099	5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	131	000.1110				230.746,42		
61100	5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	137	000.1110			11.557,55	118.790,26		
61101	5.2.11.04.0007 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	147	200.1128			5.536,92	50.110,28		
61111	5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	132	000.1110			4.948,53	29.716,98		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	000.0110			20.891,70	42.514,05		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	000.0110			51.391,25	556.375,25		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	000.0110			2.367,72	22.921,17		
52783	5.2.11.11.0003 - RIO CARD	100	000.0110			1.782,09	82.620,85		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	000.0110				50,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	000.0110			11.782,00	124.052,00		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	000.0110			8.801,19	93.581,64		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	000.0110			389.960,78	2.746.181,86		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	000.0110				1.551,63		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	100	000.0110			173.618,98	1.713.629,76		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	000.0110			1.671,56	3.093,69		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	000.0110			44.831,79	412.173,84		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	000.0110			20.434,49	213.061,08		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	000.0110			706.057,49	6.635.695,22		
61063	5.2.11.99.0023 - I.N.S.S	100	000.0110			600.095,06	5.205.126,85		
61076	5.2.11.99.0036 - EMPRESTIMO BRADESCO	100	000.0110				380.449,56		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	000.0110				1.157.024,87		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO	100	000.1100			897,17	9.487,05		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS						**17.475,76**		
61105	5.2.51.00.0001 - Restituições provenientes de retenções	100	000.0110				6.500,00		
		100	000.0110				10.975,76		

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			**76.261.288,42**	**103.598.541,92**	**8.247.312,92**	**84.078.823,64**		
1	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	100	000.1100	16.000.000,00	16.899.084,73	1.461.774,00	14.617.740,04	2.281.344,69	
2	5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recurs	100	000.1100	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
3	5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários	100	000.1100	1.705.300,00	1.705.300,28		1.278.975,33	426.324,95	
4	5.5.01.02.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos ordinários	100	000.1100	250.000,00	250.000,00			250.000,00	
5	5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	000.1100	53.467.926,48	60.075.118,04	2.626.459,15	42.027.335,44	18.047.782,60	
6	5.5.01.02.0007 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 131 - Royalties - Lei 947	131	000.1110	250.000,00	1.094.836,26	5.600,00	955.455,15	139.381,11	
7	5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destina	135	000.1110	609.860,78	8.053.423,87	1.090.768,38	4.538.651,80	3.514.772,07	
8	5.5.01.02.0009 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	100	000.1100	617.416,87	617.416,87	36.415,52	338.381,08	279.035,79	
9	5.5.01.02.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rec	100	000.1100	120.000,00	245.070,01		135.070,01	110.000,00	
10	5.5.01.02.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos o	100	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
11	5.5.01.02.0012 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos or	100	000.1100	3.010.784,29	3.010.784,29			3.010.784,29	
61097	5.5.01.02.0014 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	100	000.1100		846.726,59		846.726,59		
61098	5.5.01.02.0015 - Tranferencia Conceda ao Fundo Municipal de Saúde - 132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	132	000.1110		10.385.204,23	3.026.295,87	18.654.911,45		8.269.707,22
61108	5.5.01.02.0016 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	111	300.1115						
61109	5.5.01.02.0017 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	111	400.1115		185.576,75		185.576,75		
61110	5.5.01.02.0018 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139	000.0157				500.000,00		500.000,00
	Ativo Realizável					**6.403,30**	**17.817,90**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	100	000.0110			6.403,30	17.817,90		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Alan Campos da Costa
Prefeito

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	76.261.288,42	103.598.541,92	10.788.037,11	126.995.260,59

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**339.361.287,54**	**41.071.919,37**	**380.433.206,91**	**Total da Despesa**	**327.382.983,28**	**37.977.092,91**	**365.360.076,19**
Receitas Orçamentárias	323.630.755,88	38.319.794,80	361.950.550,68	Despesas Orçamentárias	211.175.759,80	27.189.055,80	238.364.815,60
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	75.831.510,72	8.247.312,92	84.078.823,64
Receitas Extra Orçamentárias	15.730.531,66	2.752.124,57	18.482.656,23	Despesas Extra Orçamentárias	22.179.421,23	2.518.924,19	24.698.345,42
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	18.196.291,53	21.800,00	18.218.091,53

Disponibilidades	**39.595.181,13**	**Disponibilidades**	**54.668.311,85**
Tesouraria	**0,00**	**Tesouraria**	**0,00**
Banco	**39.595.181,13**	**Banco**	**54.668.311,85**
Recurso Disponível	**39.595.181,13**	**Recurso Disponível**	**42.013.897,21**
Comum/Movimento	0,00	Comum/Movimento	16,26
Comum/Movimento	39.595.181,13	Comum/Movimento	42.013.880,95
Recurso Aplicado	**0,00**	**Recurso Aplicado**	**12.654.414,64**
Comum/Movimento	0,00	Comum/Movimento	12.654.414,64

TOTAL GERAL	**420.028.388,04**	**TOTAL GERAL**	**420.028.388,04**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Alan Campos da Costa
Prefeito

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Filtro: Pagamentos de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
10358	2022	MARCOS MOZER DA SILVA	809	2022	1	2882	2022	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10358/2022 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO Nº 426/2022 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003. LEI Nº 146 DE 22/10/1999.	-4.000,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
10358	2022	MARCOS MOZER DA SILVA	809	2022	2	2882	2022	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10358/2022 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO Nº 426/2022 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003. LEI Nº 146 DE 22/10/1999.	3.999,80	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2103	22	VINÍCIUS SULIANO DAVID	984	2022	1	3281	2022	REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DAS AULAS DO MASTER EM LIDERANÇA E GESTÃO (MLG), CURSO ORGANIZADO E MANTIDO PELO CENTRO DE LIDERANÇA PÚBLICA (CLP) QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 15 À 17/09/2022 - EM SÃO PAULO/SP, CONFORME OFÍCIO Nº 244/2022/SECPLAN/PMM, FL.002 E FORMULÁRIO FLS.003, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12392/2022.	985,78	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2104	22	PAULO TAVARES	909	2022	1	2932	2022	Resíduo salarial de Paulo Tavares , calculado nas fls. 003; 005 e 008. período de 01/10/2018 á 20/11/2018; 20/11/2018 á 04/01/2019 e 04/01/2019 á 12/04/2019.	4.047,92	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2105	22	ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS LANGER	378	2022	3	997	2022	REFERENTE AO RESÍDUO SALARIAL, PERÍODO 01/04/2020 À 31/12/2020, CONFORME CÁLCULO NA FOLHA 019.	3.871,75	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2108	22	LUIZ HENRIQUE PIRES	905	2022	1	2936	2022	Resíduo Salarial da ex Servidora Dalielia Ribeiro dos Santos, conforme cálculos nas fls. 011 - Alvará de Autorização nas fls. 003 de 18/04/2022 - referente processo nº 0002274-17.2015.8.19.0030 - autor ; Luiz Henrique Pires , autorização nas fls. 026.	3.684,66	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2110	22	ANTONIO CARLOS ANICETO	413	2022	2	1503	2022	Processo referente a Resíduo Salarial do período de 17/04/2015 a 01/01/2017, 20/11/2018 a 01/02/2020 e 01/02/2020 a 31/12/2020, conforme fls. 013 a 015.	15.622,45	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2107	22	ANDRESSA DE SOUZA BRANDAO	805	2022	2	2600	2022	Processo de resíduo salarial referente ao período de 20/11/2018 a 18/12/2020 e 05/01/2021 a 01/06/2022, fls. 005 e 010.	6.147,61	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2121	22	PREVI - MANGARATIBA							23.221,71	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2121	22	PREVI - MANGARATIBA							13.193,81	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2122	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							112.003,82	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2124	22	CRISTOVÃO PINHEIRO BARRETO SANTOS	1015	2022	1	3371	2022	Resíduo Salarial de Cristovão Pinheiro Barreto Santos, referente período de 02/03/2011 à 31/07/2011 - cálculo nas fls.016; período de 01/08/2011 a 01/12/2012, cálculo nas fls,018; período de 01/02/2017 á 01/07/2018, cálculo nas fls. 021; período de 01/07/2018 á 20/11/2018, calculado nas fls. 024.	9.696,22	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2125	22	RENATA PEIXOTO NUNES DE SOUZA SILVA	1017	2022	1	3362	2022	Resíduo salarial de Renata Peixoto N S Silva, referente período de 01/07/2018 a 20/11/2018, calculado nas fls. 006.	4.691,78	100	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2126	22	RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO TEIXEIRA	995	2022	1	3282	2022	REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO "CURSO DE INTRODUÇÃO AO GERENCIAMENTO DE PROJETOS" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14, 15, 16, 21 E 22/09/2022 - NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO TCE-RJ. CONFORME OFÍCIO Nº 235/2022/SECPLAN/PMM, FL.003 E FORMULÁRIO FLS.004, PROC.Nº 12183/2022.	798,60	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2127	22	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	641	2022	5	3370	2022	Referente aquisição de Vale Transporte (Administração), no exercício de 2022. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	7.160,70	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2127	22	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A							44.831,79	100	GERAL
2114	22	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	998	2022	1	3257	2022	DECISÃO JUDICIAL - RPV, PROCESSO: 0004637-69.2018.8.19.0030, NA QUAL FIGURAM COMO PARTES RODRIGO DA SILVA SOARES E O MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME CONSTA NAS FOLHAS Nº 002 Á 020 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCESSO Nº 11786/2022.	1.801,45	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2130	22	SARA GOMES RAMOS	1029	2022	1	3373	2022	Resíduo Salarial de Sara Gomes Ramos relativo ao período de 04/03/2020 a 18/12/2020, conforme Cálculo de Resíduo Salarial, fls 006 do processo nº 741/2021.	2.453,30	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2131	22	VINICIUS CHAMARELLI CERQUEIRA	813	2022	1	3348	2022	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7811/2022 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME OFÍCIO Nº 0519/2022 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003. LEI Nº 146 DE 22/10/1999.	4.000,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2132	22	RONALDO TAVARES	1018	2022	1	3356	2022	Resíduo Salarial de Ronaldo Tavares, período de 01/04/2019 á 31/12/2020, calculado nas fls. 005, autorizado nas fls. 009.	13.109,46	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2133	22	JOSIAS HOLANDA NETO	987	2022	1	3347	2022	REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR FAZER O TRANSLADO DE PACIENTES PARA O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, BUSCAR PEÇAS DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E TRANSLADO DE SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 872/2022, FL.002 E FORMULÁRIO FLS.003, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12413/2022.	522,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2134	22	RÔMULO MICELI ESTEVES	986	2022	1	3346	2022	REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR FAZER O TRANSLADO DE PACIENTES PARA O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, BUSCAR PEÇAS DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E TRANSLADO DE SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 873/2022, FL.002 E FORMULÁRIO FLS.003, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12412/2022.	348,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2135	22	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1035	2022	1	3392	2022	PROCESSO Nº 12767/2022 - REFERENTE AO RESSARCIMENTO LEGAL DECORRENTE DA CESSÃO DE 01 MILITAR DA POLÍCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CEDIDO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (NORBERTO ALEXANDRE DA SILVA MARQUES COSTA), CONFORME FOLHA Nº 002 E 012.	19.978,56	100	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2138	22	BANCO DO BRASIL							20.434,49	100	GERAL
2140	22	ADRIANA SANTOS DAHAN	1013	2022	1	3426	2022	Adiantamendo de despesas em nome de Adriana Santos Dahan - Subsecretaria de Assistência Social , conforme ofício nº 1523/DEP.FIN/SMASDH/2022.	4.000,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2141	22	EMPRÉSTIMO BRADESCO							387.340,91	100	GERAL
2142	22	BRADESCO SAÚDE							1.782,09	100	GERAL
2143	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							13.016,12	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2144	22	PREVI - MANGARATIBA	221	2022	12	3351	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	213.708,93	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2146	22	PREVI - MANGARATIBA							230.894,57	100	GERAL
2146	22	PREVI - MANGARATIBA							44.970,43	100	GERAL
2146	22	PREVI - MANGARATIBA							96.917,57	100	GERAL
2146	22	PREVI - MANGARATIBA							5.219,54	100	GERAL
2146	22	PREVI - MANGARATIBA							8.369,51	100	GERAL
2149	22	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA							2.367,72	100	GERAL
2150	22	PREVI - MANGARATIBA							213.708,93	100	GERAL
2151	22	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							11.782,00	100	GERAL
2152	22	S.I.S.P.M.U.M							474,50	100	GERAL
2153	22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							173.167,43	100	GERAL
2154	22	S.I.S.P.M.U.M							8.175,24	100	GERAL
2155	22	BANCO ITAÚ							1.671,56	100	GERAL
2156	22	UNIMED							93.776,65	100	GERAL
2157	22	UNIMED							491.888,15	100	GERAL
2158	22	UNIMED							14.430,26	100	GERAL
2160	22	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1004	2022	1	3279	2022	PROCESSO Nº 12687/2022 - REFERENTE AO RESSARCIMENTO LEGAL DECORRENTE DA CESSÃO DE 01 MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CBMERJ),CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONSTA NAS FLS. 002 Á 005 (PAULO ROGÉRIO GONÇALVES ESCARANI).	33.026,55	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2163	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							638,61	100	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

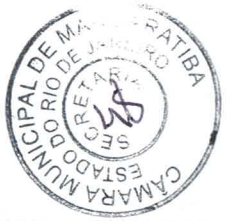


Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2164	22	FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	790	2022	2	3147	2022	PROCESSO Nº 9564/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FLS. 003 E 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 1025/SMASDH/2022, FL.022, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES.RELATIVO AO 2/6 PARCELAS.	400,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2165	22	FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA	796	2022	2	3149	2022	PROCESSO Nº 8988/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NAS FLS. 003, 004 E 005, PARECER DA DEFESA CIVIL NA FL.006, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 991/SMASDH/2022, FL.026, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES.RELATIVO AO 2/6 PARCELAS.	400,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2166	22	THOMAZ SANTOS DA COSTA	618	2022	6	2177	2022	Resíduo Salarial de Thomaz Santos da Costa, período de 20/11/2018 à 01/04/2020, calculado nas fls. 005 e período de 04/01/2021 à 01/04/2022, calculado nas fls. 009. Conforme Autorizo do Prefeito, fls. 013.	3.429,87	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2167	22	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							142.108,37	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2169	22	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA							1.461.774,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2170	22	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	641	2022	6	3461	2022	Referente aquisição de Vale Transporte (Administração), no exercício de 2022, CARGA COMPLEMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	4.729,20	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2171	22	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV	274	2022	10	3441	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO EXERCÍCIO 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME OFÍCIO Nº 1503/2022 DA S.M. DE ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORA BRUNA SAPEDE).	1.153,51	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2171	22	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV							897,17	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2172	22	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO	273	2022	9	3445	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE/MARCIO S.GOMES) NO EXERCÍCIO 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME OFÍCIO Nº 1502/2022 DA S.M. DE ADMINISTRAÇÃO.	1.024,65	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2172	22	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO							1.024,65	100	GERAL
2173	22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							451,55	100	GERAL
2174	2022	BANCO BRADESCO S/A	671	2022	5	3447	2022	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS COBRADAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ANO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	3.534,72	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2175	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							16.433,00	100	GERAL
2176	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							6.379,50	100	GERAL
2176	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							70.698,09	100	GERAL
2177	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							345.797,36	100	GERAL

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2178	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							3.965,96	100	GERAL
2179	2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	210	2022	20	3471	2022	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	188.721,54	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2179	2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1060	2022	1	3472	2022	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	32.615,88	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2180	2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO							1.950,00	100	GERAL
2182	2022	PREVI - MANGARATIBA							823,80	100	GERAL
2183	2022	PREVI - MANGARATIBA	221	2022	13	3434	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO E SERÃO DESCONTADOS EM QUATRO PARCELAS NOS PAGAMENTOS DE JULHO/22 Á OUTUBRO/2022 - SERVIDOR JOSÉ LUIZ GARCIA DE SOUZA.	222,62	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2183	2022	PREVI - MANGARATIBA							222,62	100	GERAL
2184	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							409,41	100	GERAL
2185	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							1.557,22	100	GERAL
2186	2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							57.046,81	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2187	2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							18.575,47	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2188	2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							4.964,60	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2190	2022	PREVI - MANGARATIBA							74.075,50	100	GERAL
2190	2022	PREVI - MANGARATIBA							6.947,22	100	GERAL
2190	2022	PREVI - MANGARATIBA							12.135,60	100	GERAL
2190	2022	PREVI - MANGARATIBA							7.174,06	100	GERAL
2190	2022	PREVI - MANGARATIBA							1.369,84	100	GERAL
2193	22	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1003	2022	1	3275	2022	DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO: 0000267-81.2017.8.19.0030, NA QUAL FIGURAM COMO PARTES A SR. NICOLLAS GABRIEL DE SOUZA ALMEIDA, REPRESENTANTE LEGAL: REGIANE SILVA ALMEIDA E O MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO/PMM/PGM Nº 566/2022 - PROCESSO Nº 12436/2022/2022 (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	140,19	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2202	22	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO							903,65	100	GERAL

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2203	22	MANOELA DE JESUS GUIMARÃES	797	2022	3	3527	2022	PROCESSO Nº 9565/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007 À 010, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 1027/SMASDH/2022, FL.002, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES.	400,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2205	22	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							6.405,77	100	GERAL
2204	22	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							2.393,41	100	GERAL
2214	22	PENSÃO ALIMENTÍCIA							425,32	100	GERAL
2215	22	FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022	26	3487	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO.	24.645,59	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2216	22	FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022	27	3494	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO.	1.398,75	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2220	22	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							601,03	100	GERAL
2221	22	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							229,22	100	GERAL
2222	22	BRUNO DA COSTA BATISTA	1062	2022	1	3499	2022	REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR SEMINÁRIO AUDITORIA CONTÁBIL-FINANCEIRA NO SETOR PÚBLICO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 156/2022/PMM/CGM E FORMULÁRIO NA FLS.003, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8866/2022.	186,30	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2223	22	JORGE MARCOS DE SOUZA LIMA	341	2022	2	3146	2022	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME PARECER TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, NAS FLS.003 E 004, OFÍCIO Nº 155/SMASDH/2022, NA FL.008, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 716/2022. RELATIVO AO 2/6 PARCELAS.	400,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2226	22	JEFERSON TEIXEIRA TERRA	1087	2022	1	3566	2022	PROCESSO Nº 13412/2022 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM, CONFORME OFÍCIO Nº 272/2022 E FORMULÁRIO NA FLS. 003 - LEI MUNICIPAL Nº 146/99.	4.000,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2242	22	Paulo Rogério Gonçalves Escarani	1070	2022	1	3515	2022	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME OFÍCIO Nº 066/2022 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003 - LEI Nº 146 DE 22/10/1999.	4.000,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2242	22	MARTA BEATRIZ DE SOUZA	642	2022	4	3526	2022	PROCESSO Nº 6632/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.007 À 013, TERMO DE CONTROLE DE ALUGUEL SOCIAL, FLS.023 À 024, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 560/SMASDH/2022, FL.022, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES NA FLS.022.	400,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2242	22	MARTA BEATRIZ DE SOUZA	642	2022	3	3148	2022	PROCESSO Nº 6632/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.007 À 013, TERMO DE CONTROLE DE ALUGUEL SOCIAL, FLS.023 À 024, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 560/SMASDH/2022, FL.022, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES NA FLS.022.RELATIVO AO 3/6 PARCELAS.	400,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2243	22	MARIA CONCEIÇÃO MOREIRA DE MELO SOUZA	794	2022	2	3528	2022	PROCESSO Nº 8989/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.005 A 008, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 977/SMASDH/2022, FL.002, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES.	400,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2253	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							2.619,87	100	GERAL
2254	2022	FABIANA QUEIROZ DE FARIAS	789	2022	2	3530	2022	PROCESSO Nº 6634/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FL. 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.012 À 017, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 560/SMASDH/2022, FL.010, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A PARCELA 02/06.	400,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2255	2022	S.I.S.P.M.U.M							151,45	100	GERAL
2256	2022	MARCOS HENRIQUE DUARTE	491	2022	4	3539	2022	PROCESSO Nº 4938/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NAS FLS. 003 À 006, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.007 À 013, PARECER DA PROCURADORIA NA FOLHA Nº 016, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 459/SMASDH/2022, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES NA FLS.015. REFERENTE AO 4/6 PARCELAS.	400,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2303	2022	JOSÉ PAULO NEVES	207	2022	10	3600	2022	PAGAMENTO REFERENTE AO 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. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	1.212,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2304	2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1105	2022	1	3597	2022	DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO: 0002844-66.2016.8.19.0030, NA QUAL FIGURAM COMO PARTES A SR. GLÁUCIA APARECIDA ROCHA FARIAS LIMA E O MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO/PMM/PGM Nº 581/2022 - PROCESSO Nº 12731/2022 (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).	1.974,65	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2308	2022	PREVI - MANGARATIBA							349,13	100	GERAL

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2261	22	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	600	2022	6	3583	2022	REFERENTE A NEGOCIAÇÃO (PARCELAMENTO CONVENCIONAL) MODALIDADE (PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURÍDICA - DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA), EM 60 (SESSENTA) VEZES, CONFORME OFÍCIO Nº 121/2022 - SECPLAN/PMM, FL.002 E ADESÃO DE PARCELAMENTO FL.015, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8040/2022 - PARCELA 06/60.	127.126,92	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2311	2022	PREVI - MANGARATIBA							1.741,36	100	GERAL
2313	2022	JULIANA FERRE SULIANO	1111	2022	1	3606	2022	REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA JULIANA FERRE SULIANO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPARECER A SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO (PARA INFORMAÇÕES DO PROCESSO Nº 14152.058310/2021-27), CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 632/2022 E FORMULÁRIO NA FLS. 08 DO PROCESSO Nº 13235/2022.	110,20	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2273	22	PREVI - MANGARATIBA	53	2022	10	3569	2022	REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº 00218/2019) CORRESPONDENTES AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 04/2017 Á 12/2017 - SERÁ PAGO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA 43/60.	158.285,52	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2274	22	PREVI - MANGARATIBA	58	2022	10	3568	2022	REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº00359/2021), VISANDO REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO E ADOÇÃO DAS OUTRAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 1.332 DE 29 DE JANEIRO DE 2021. RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020 Á 12/2020 - SERÁ PAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA 21/60.	154.144,39	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2275	22	PREVI - MANGARATIBA	80	2022	10	3567	2022	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. PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA 011/156.	26.251,58	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2276	22	PREVI - MANGARATIBA	57	2022	10	3572	2022	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 2022). PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA 054/200.	102.121,32	100	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2270	22	PREVI - MANGARATIBA	56	2022	10	3573	2022	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 2022). PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA 054/200.	35.200,70	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2271	22	PREVI - MANGARATIBA	54	2022	10	3571	2022	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 2022). PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA 054/200.	41.354,96	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2272	22	PREVI - MANGARATIBA	55	2022	10	3570	2022	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 2022). PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA 054/200.	198.151,15	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2308	2022	PREVI - MANGARATIBA							1.137,81	100	GERAL
2317	22	FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022	32	3633	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	893.274,93	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2315	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							50.965,93	100	GERAL
2320	22	FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022	28	3618	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONS.TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	8.090,10	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2321	22	FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022	29	3620	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(JETON), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	2.424,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2323	22	FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022	31	3623	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREF. E VICE PREF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	36.955,35	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2325	22	FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022	30	3621	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	3.480.886,16	100	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2315	2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	882	2022	10	3672	2022	PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), INSTITUÍDO PELA MP 778/2017, CONVERTIDA NA LEI Nº 13.485/2017 - PREM Nº 642577560, PARCELADO EM 194 PRESTAÇÕES MENSAIS, COM INÍCIO EM 01/2018. RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO/2022 (PARCELA 049/194) À DEZEMBRO/2022 (PARCELA 060/194). RETENÇÃO NO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. PARCELA 058/194 (RETIDA EM 10/10/2022).	164.756,88	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2317	2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1060	2022	2	3673	2022	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022.	28.798,87	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2318	2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO							903,65	100	GERAL
2324	2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO							696,00	100	GERAL
2325	2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO							1.950,00	100	GERAL
2326	2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							2.278.105,35	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2328	2022	BANCO ITAÚ	35	2022	10	3677	2022	REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022.	5.506,03	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2329	2022	BANCO SANTANDER S.A	206	2022	10	3675	2022	REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022.	1.697,62	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2330	2022	BANCO DO BRASIL S/A	33	2022	10	3678	2022	REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022.	2.653,93	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2331	2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36	2022	10	3705	2022	REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022.	4.879,54	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2332	2022	BANCO BRADESCO S/A	34	2022	10	3706	2022	REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (BRADESCO RT) NO MES DE OUTUBRO DE 2022.	11,65	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2189	2022	PREVI - MANGARATIBA	221	2022	14	3452	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO.	823,80	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022		3487	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO.	2.393,41	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022		3494	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO.	219,23	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022		3618	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONS.TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	999,90	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022		3621	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	810,14	100	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022		3621	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	6.289,66	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022		3621	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	352.900,43	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022		3621	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	2.576,50	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022		3621	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	168,14	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022		3621	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	28.842,66	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022		3621	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	1.900,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022		3621	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	3.549,65	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022		3621	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	1.024,65	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022		3623	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREF. E VICE PREF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	1.656,76	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022		3623	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREF. E VICE PREF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	2.087,89	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022		3633	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	1.565,37	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022		3633	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	280.673,64	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022		3633	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	124.246,28	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022		3633	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	6.188,23	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022		3633	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	31.476,04	100	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022		3633	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	47.582,97	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022		3633	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	1.559,92	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022		3633	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	600.112,15	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022		3633	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	272.211,88	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022		3633	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	44.699,20	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022		3633	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	6.414,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022		3633	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	92,41	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022		3633	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	13.894,38	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022		3633	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	1.231,73	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022		3633	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	897,17	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2127	22	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	1028	2022	1	3361	2022	Referente aquisição de Vale Transporte (Educação), no exercício de 2022. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	127.096,50	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2145	22	PREVI - MANGARATIBA	1040	2022	1	3387	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	230.894,57	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2145	22	PREVI - MANGARATIBA	1041	2022	1	3388	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL - CRECHE).	44.970,43	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
1042	22	PREVI - MANGARATIBA	1042	2022	1	3389	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	96.917,57	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2145	22	PREVI - MANGARATIBA	1044	2022	1	3391	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (JOVENS E ADULTOS - EJA).	5.219,54	101	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2145	22	PREVI - MANGARATIBA	1043	2022	1	3390	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	8.369,51	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2147	22	PREVI - MANGARATIBA	1030	2022	1	3372	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	227.779,38	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2147	22	PREVI - MANGARATIBA	1031	2022	1	3374	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL - CRECHE).	45.023,34	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2147	22	PREVI - MANGARATIBA	1032	2022	1	3375	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	97.231,38	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2147	22	PREVI - MANGARATIBA	1007	2022	1	3376	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (JOVENS E ADULTOS - EJA).	5.219,54	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2147	22	PREVI - MANGARATIBA	1033	2022	1	3377	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	8.354,02	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2148	22	PREVI - MANGARATIBA	1024	2022	1	3326	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	1.369,84	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2217	22	FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022	19	3504	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO.	7.295,37	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2217	22	FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022	17	3506	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA), RELATIVO A COMPLEMENTAR 2 DE SETEMBRO.	4.171,59	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2218	22	FOLHA DE PAGAMENTO	717	2022	6	3503	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO.	909,00	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2219	22	FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022	18	3489	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO.	3.348,00	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2219	22	FOLHA DE PAGAMENTO	717	2022	5	3490	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO.	15.101,73	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2219	22	FOLHA DE PAGAMENTO	719	2022	3	3491	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO.	981,60	101	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2244	22	PREVI - MANGARATIBA	1036	2022	1	3383	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	74.075,50	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2244	22	PREVI - MANGARATIBA	1037	2022	1	3384	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL - CRECHE).	6.947,22	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2244	22	PREVI - MANGARATIBA	1038	2022	1	3385	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	12.135,60	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2244	22	PREVI - MANGARATIBA	1039	2022	1	3386	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	1.369,84	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2244	22	PREVI - MANGARATIBA	1056	2022	1	3451	2022	Referente a contribuição patronal na folha de pagamento de setembro de 2022 da Secretaria Municipal de Educação (Jovens e Adulto).	7.174,06	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2309	2022	PREVI - MANGARATIBA	1001	2022	1	3262	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	152,71	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2310	2022	PREVI - MANGARATIBA	1093	2022	1	3580	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL - PRÉ ESCCOLA).	1.741,36	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2312	2022	PREVI - MANGARATIBA	1091	2022	1	3577	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2 DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	1.137,81	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2312	2022	PREVI - MANGARATIBA	1092	2022	1	3578	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2 DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	349,13	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2316	22	FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022	21	3634	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	477.872,43	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2316	2	FOLHA DE PAGAMENTO	716	2022	7	3635	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ED.INF.-CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	18.232,12	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2316	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1106	2022	1	3636	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ED.INF.-CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	20.825,03	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2316	22	FOLHA DE PAGAMENTO	717	2022	7	3637	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ED.INF.-PRÉ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	63.840,12	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2316	22	FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022	18	3638	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	6.579,37	101	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2316	22	FOLHA DE PAGAMENTO	718	2022	1	3639	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA), RELATIVO AO MÊS D OUTUBRO.	29.772,85	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2316	22	FOLHA DE PAGAMENTO	719	2022	4	3640	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	6.178,18	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2319	22	FOLHA DE PAGAMENTO	717	2022	8	3643	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA), RELATIVO AO M^S DE OUTUBRO	140.269,07	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2319	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1106	2022	2	3644	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	89.335,05	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2319	22	FOLHA DE PAGAMENTO	718	2022	2	3645	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA), RELATIVO AO MÊS DE OUUBRO.	8.547,67	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2319	22	FOLHA DE PAGAMENTO	719	2022	5	3646	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	10.986,53	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2322	22	FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022	22	3647	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO P.SELETIVO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVPO AO MÊS DE OUTUBRO.	81.144,93	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2322	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1106	2022	3	3649	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO P.SELETIVO ED.INF.-CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	6.839,92	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2322	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1135	2022	1	3662	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO P.SELETIVO (ED.INF.-CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	87.630,16	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2322	22	FOLHA DE PAGAMENTO	717	2022	9	3650	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO P.SELETIVO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	97.238,75	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2322	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1134	2022	1	3663	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO P.SELETIVO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	130.500,59	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2322	22	FOLHA DE PAGAMENTO	719	2022	6	3651	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO P.SELETIVO(JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	5.155,29	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2324	22	FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022	20	3632	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISS. (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	856.771,72	101	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 59

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2148	2022	PREVI - MANGARATIBA	1021	2022	1	3321	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	77.581,23	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2148	2022	PREVI - MANGARATIBA	1022	2022	1	3322	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL - CRECHE).	6.726,64	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2148	2022	PREVI - MANGARATIBA	1023	2022	1	3323	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	13.074,50	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2148	2022	PREVI - MANGARATIBA	1006	2022	1	3325	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (JOVENS E ADULTOS - EJA).	8.279,75	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	717	2022		3490	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO.	810,73	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	717	2022		3490	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO.	122,05	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	717	2022		3490	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO.	1.741,36	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	717	2022		3490	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO.	1.025,32	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		3504	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO.	454,53	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		3504	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO.	29,40	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		3504	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO.	425,32	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		3504	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO.	349,13	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022		3506	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA), RELATIVO A COMPLEMENTAR 2 DE SETEMBRO.	1.027,10	101	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022		3506	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA), RELATIVO A COMPLEMENTAR 2 DE SETEMBRO.	1.137,81	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022		3506	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA), RELATIVO A COMPLEMENTAR 2 DE SETEMBRO.	1.790,72	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		3632	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISS. (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	391,00	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		3632	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISS. (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	73.808,40	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		3632	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISS. (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	987,04	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		3632	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISS. (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	114,00	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		3634	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	35.880,64	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		3634	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	13.328,95	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		3634	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	93,58	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		3634	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	291,85	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		3634	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	404,82	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		3634	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	79.461,76	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		3634	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	63.788,08	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		3634	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	2.093,57	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		3634	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	532,00	101	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		3634	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	762,51	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		3634	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	573,81	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	716	2022		3635	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ED.INF.-CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	5.923,99	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	716	2022		3635	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ED.INF.-CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	435,47	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	716	2022		3635	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ED.INF.-CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	75,68	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	716	2022		3635	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ED.INF.-CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	7.751,46	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	716	2022		3635	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ED.INF.-CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	1.867,03	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	716	2022		3635	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ED.INF.-CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	313,23	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	717	2022		3637	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	8.101,86	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	717	2022		3637	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	2.161,05	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	717	2022		3637	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	40,80	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	717	2022		3637	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	13.812,64	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	717	2022		3637	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	13.234,49	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	717	2022		3637	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	76,00	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	717	2022		3637	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	767,27	101	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem de Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	717	2022		3637	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	325,60	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022		3638	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	4.043,41	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022		3638	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	622,73	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022		3638	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	514,61	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022		3638	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	8.542,65	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022		3638	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	11.908,36	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022		3638	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	163,54	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022		3638	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	1.719,34	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	719	2022		3640	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	557,92	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	719	2022		3640	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	971,13	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	719	2022		3640	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	1.401,59	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	719	2022		3640	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	762,35	101	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	719	2022		3640	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	140,21	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2194	22	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	240	2022	9	3465	2022	REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA CIP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	8.650,12	117	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2194	22	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1059	2022	1	3466	2022	REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA CIP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	38.973,02	117	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2251	2022	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	208	2022	16	3518	2022	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	380.768,69	117	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2319	2022	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1059	2022	2	3611	2022	REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA CIP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	48.322,61	117	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2318	22	FOLHA DE PAGAMENTO	102	2022	18	3653	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	1.527.837,61	118	FUNDEB 70%
2318	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1010	2022	2	3654	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.INF./CRECHE - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	125.883,28	118	FUNDEB 70%
2318	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1107	2022	1	3655	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.INF./CRECHE - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	159.760,81	118	FUNDEB 70%
2318	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1108	2022	1	3658	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	294.217,15	118	FUNDEB 70%
2318	22	FOLHA DE PAGAMENTO	962	2022	3	3656	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	22.622,65	118	FUNDEB 70%
2318	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1011	2022	2	3657	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 70%)RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	294.095,66	118	FUNDEB 70%
2318	22	FOLHA DE PAGAMENTO	107	2022	9	3659	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	5.692,98	118	FUNDEB 70%

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2318	22	FOLHA DE PAGAMENTO	728	2022	2	3660	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	26.080,64	118	FUNDEB 70%
2318	22	FOLHA DE PAGAMENTO	726	2022	7	3661	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	54.519,45	118	FUNDEB 70%
2319	22	FOLHA DE PAGAMENTO	101	2022	11	3641	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.FUNDAMENTAL - APOIO 30%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	252.914,48	119	FUNDEB 30%
2319	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1109	2022	1	3642	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.INFANTIL/PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	71.652,47	119	FUNDEB 30%
2102	22	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	940	2022	2	3379	2022	PROCESSO Nº 15041/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, RUAS E MEIOS-FIOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA-RJ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 031/2020. Adequação orçamentaria do recurso - empenho nº 371/22. RELATIVO AO PERÍODO DE 15/08 A 10/09/2022.	137.483,44	131	ROYALTIES
2109	22	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	581	2022	4	3134	2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO SITO 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 CONTRATO Nº 073/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	4.800,00	131	ROYALTIES
2109	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							450,64	131	ROYALTIES
2106	22	QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP	788	2021	1	3314	2022	Processo Administrativo nº 7559/2020. Contratação de empresa para aquisição de 2 (dois) servidores em Rack 3U19" para atender a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia.	21.800,00	131	ROYALTIES
2113	22	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	514	2022	4	3315	2022	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINALDE 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, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, EM TODOS OS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16173/2019. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.	101.793,78	131	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2117	22	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	626	2022	1	3422	2022	Processo nº 8097/2020. Contratação de Empresa para locação de caminhões e máquinas com motorista/operador, combústivel e demais insumos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transportes em todos os Distritos do Município de Mangaratiba - RJ. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2021. Relativo ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022.	932.112,99	131	ROYALTIES
2123	22	INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJ. E GESTÃO - IBPG.	30	2022	9	3393	2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO-TIBUTÁRIO Á EQUIPE MUNICIPAL, VISANDO O LEVANTAMENTO DE DADOS, A ANÁLISE DE CONFORMIDADE, A CONFERÊNCIA E O ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS PARA A CORRETA APURAÇÃO DOS VALORES ADICIONADOS A PARTIR DO ANO-BASE DE 2020, COM VISTAS AO CÁLCULO DO IPM-ICMS DOS ANOS SEGUINTES, CONFORME CONTRATO Nº 073/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	503.351,37	131	ROYALTIES
656	22	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	656	2022	2	3448	2022	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM DEFESA DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS PROCEDIMENTOS ATÉ FINAL DECISÃO EM TODAS AS ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CRÉDITOS PORVENTURA JUDICIALMENTE RECONHECIDOS, CONFORME RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 057/2021, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - ART.25, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, ART.74, INCISO III, ALÍNEA. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 7711/2021 E 6011/2022. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	694.675,43	131	ROYALTIES
2139	2	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	1051	2022	1	3449	2022	Referente a pretação de serviços jurídicos em defesa do Município, no âmbito Administrativo e/ou judicial, propondo e acompanhando os procedimentos até o final. Decisão em todas as esferas de jurisdição, inc lusive, execução e cumprimento de sentença de creditos porventura judicialmente reconhecidos, conforme renovação do contrato nº 057/2021. inexigibilidade de licitação. Porc.Administrativo nº 7711/2021 e 6011/2022. Proc.adm. nº 13199/22 - Rocha de Queiroga , pagamento do êxito Judicial do mês de setembro de 2022 . Conforme ofício nº 256/2022.	1.277.243,67	131	ROYALTIES
2159	22	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	859	2022	1	3309	2022	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3239/2020. FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DO SETOR ALMOXARIFADO CENTRAL DA SMA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 034/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2021.	12.250,66	131	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2191	2022	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	514	2022	5	3475	2022	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINALDE 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, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, EM TODOS OS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16173/2019. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	93.158,95	131	ROYALTIES
2192	2022	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	306	2022	5	3462	2022	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2020.	5.256,90	131	ROYALTIES
2201	22	CONNECT NETWORK	328	2022	8	3496	2022	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 SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	69.581,00	131	RECURSOS DO TESOURO - RT
2207	22	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	627	2022	4	3476	2022	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4888/2019 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSARIOS, PARA ATENDER AS NECECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES, CONTRATO DE Nº 024/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2019. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	618.943,93	131	ROYALTIES
2208	22	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	1063	2022	1	3484	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS E MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2021, E OFÍCIO Nº 2352/2022 DO PROCESSO Nº 13347/2022. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	106.778,10	131	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte / Descrição da Aplicação
2209	22	NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP	1064	2022	1	3485	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS E MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 068/2021, OFÍCIO Nº 2356/2022 DO PROCESSO Nº 13357/2022. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	217.863,50	131 ROYALTIES
2210	22	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	382	2022	6	3507	2022	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 CONTRATO-ELETRÔNICO. OFÍCIO Nº 65/2022, GABINETE DO PREFEITO.	13.765,88	131 ROYALTIES
2224	22	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	964	2022	1	3300	2022	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. PROC.ADMINISTRATIVO Nº 9236/2022. Secretaria Municipal de Eventos.	248.384,44	131 ROYALTIES
2225	22	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	23	2022	2	3497	2022	PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 8107/2018.\x0D\x0AREFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PELA (SCTDE) SECERTARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INCLUÍNDOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA REDE TELEFÔNICA E CENTRAIS TELEFÔNICAS DA ADM DIRETA E INDIRETA DA PMM. LOCAÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS TELEFÔNICOS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER E INTERLIGAR TODOS AS REDES DE TELEFONIA DA PMM, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 162/2019, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 042/18 PP 011/18. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	16.138,72	131 RECURSOS DO TESOURO - RT
2225	22	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	894	2022	1	3498	2022	PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 8107/2018.\x0D\x0AREFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PELA (SCTDE) SECERTARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INCLUÍNDOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA REDE TELEFÔNICA E CENTRAIS TELEFÔNICAS DA ADM DIRETA E INDIRETA DA PMM. LOCAÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS TELEFÔNICOS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER E INTERLIGAR TODOS AS REDES DE TELEFONIA DA PMM, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 119/2022, 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 042/18 PP 011/18 - Ofício nº 282/2021 da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	24.372,92	131 RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2227	22	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	957	2022	1	3519	2022	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº9412/2019. 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 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	51.660,00	131	ROYALTIES
2228	22	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	786	2022	2	3495	2022	Proc.Administrativo nº 13259/2019, referente a locação de licença de uso de software acompanhado de conversão e migração, implantação, manutenção e suporte e treinamento nas seguintes áreas; Administrativa, Financeira, orçamentária, recursos humanos, folha de pagamento e portal de transparência e Contratação de Banco de horas para desenvolvimento de novos módulos, no que tange a execução do objeto, conforme contrato nº 047/2020, Pregão Presencial nº 014/2020 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 047/2020. RELATIVO AO PERÍODO DE 07//09 A 06/10/2022.	74.642,79	131	RECURSOS DO TESOURO - RT
2228	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							1.136,69	131	ROYALTIES
2280	22	ANTONIO ALVES DA SILVA	227	2022	9	3433	2022	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 CONTRATO Nº 011/2017, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.352,48	131	ROYALTIES
2280	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							33,63	131	ROYALTIES
2287	22	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	49	2022	9	3431	2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA GASTÃO DE CARVALHO, Nº 147, QD.04, LT.05-06, ITACURUÇÁ, MANGARATIBA - RJ, PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DO CREAM - CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO À MULHER, CONFORME CONTRATO Nº 06/2022 - PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	3.900,00	131	ROYALTIES
13253	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							241,37	131	ROYALTIES
2293	22	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	347	2022	8	3446	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUBIÃO JÚNIOR Nº 62, CENTRO - MANGARATIBA/RJ. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, FUNDAÇÃO LEÃO XIII, VALE SOCIAL E O PROGRAMA SUPERA RIO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº38/2022 - PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	5.700,00	131	ROYALTIES
2293	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							698,14	131	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 69

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2294	22	GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO.	3	2022	9	3443	2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA D, S/N, LT.080, PARQUE BELA VISTA, MANGARATIBA - RJ, PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS DO PARQUE BELA VISTA, CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021 SMASDH, FOLHAS 046, PARECERES PGM/CGM, FLS.048 À 054, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12946/2021.	4.300,00	131	ROYALTIES
2294	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							331,37	131	ROYALTIES
2295	22	OSWALDO DA ROSA HARINGER	228	2022	9	3437	2022	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. NILO PEÇANHA, Nº25, CENTRO - MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	2.115,35	131	ROYALTIES
2295	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							15,85	131	ROYALTIES
2289	22	RENATA DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS	480	2022	6	3429	2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO DOCE, LOTE 88 - LOTEAMENTO PARQUE BALNEÁRIO HERMÍNIA, IBICUÍ, MANGARATIBA – RJ, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DO ABRIGO LAR MARILÍSIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 049/2022, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	3.150,00	131	ROYALTIES
2289	22	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	698	2022	4	3430	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTE DE TERRENO Nº 88 DO LOTEAMENTO PARQUE BALNEÁRIO HERMÍNIA - IBICUÍ - MANGARATIBA/RJ. PARA INSTALAÇAO R FUNCIONAMENTO DO ABRIGO LAR MARILISA. CONFORME CONTRATO Nº 49/2022 - PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	3.150,00	131	ROYALTIES
2289	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							117,70	131	ROYALTIES
2290	22	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	581	2022	5	3436	2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO SITO 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 CONTRATO Nº 073/2022, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	4.800,00	131	ROYALTIES
2289	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							117,70	131	ROYALTIES
2290	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							450,64	131	ROYALTIES
2262	22	IMPRENSA NACIONAL	304	2022	4	3575	2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONFORME CONTRATO Nº 096-A/2021. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	2.758,44	131	ROYALTIES
2262	22	IMPRENSA NACIONAL	93	2022	6	3576	2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONFORME CONTRATO Nº 096-A/2021. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	433,00	131	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2277	22	K L T LINDGREN ME	1000	2022	1	3581	2022	Contratação de empresa para Aquisição de Licenças de Softwares para atender o Sistema de Arrecadação Municipal da Secretaria de Fazenda. Proc.Administrativo nº 3783/2022 - Termo de Justificativa de dispensa de licitação nº 001/2022 - SMF - Parecer Jurídico 52/2022 .	17.450,00	131	ROYALTIES
2284	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							5.600,00	131	ROYALTIES
2288	22	KATIA CILENE LIMA DE SOUZA	792	2022	3	3533	2022	LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR JOSÉ CAETANO, Nº 36, CENTRO - MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 100-A/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	3.117,30	131	ROYALTIES
2288	222	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							132,70	131	ROYALTIES
2291	22	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	393	2022	7	3535	2022	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. RUBIÃO JÚNIOR Nº 20, APARTAMENTO 101 - CENTRO - MANGARATIBA-RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 33/2022.	3.329,80	131	ROYALTIES
2291	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							170,20	131	ROYALTIES
2296	22	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	319	2022	7	3534	2022	LOCAÇÃO DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO, SITUADOS NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA 209 - CENTRO -MANGARATIBA – RJ, PARA FINS DA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO Nº 32/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	15.731,86	131	ROYALTIES
2296	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							4.768,14	131	ROYALTIES
2299	22	JOÃO GIORNO NETO	827	2022	3	3435	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. AMAZONAS, Nº 106, LT.13, QD.31, PRAIA DO SACO, MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A ABRIGAR CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 081/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO (LOCAÇÃO) Nº 05/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	8.000,00	131	ROYALTIES
2299	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							1.330,64	131	ROYALTIES
2300	22	ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA ROSA	598	2022	4	3439	2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA FAZENDA SAHY, S/N GL, NORTE - 2º PAVIMENTO, LOJA 23 BL.01 L A 2 - SAHY, MANGARATIBA /RJ, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 074/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	1.800,00	131	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2301	22	JONATAN ROSA DE SOUZA	599	2022	4	3438	2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA FAZENDA SAHY, S/N GL, NORTE - 2º PAVIMENTO, LOJA 26 BL.01 L A 2 - SAHY, MANGARATIBA /RJ, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 075/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO PERÍODO DE 25/08/2022 A 24/09/2022.	1.800,00	131	ROYALTIES
2302	22	TATYANA GOMES DE CARVALHO	493	2022	1	3488	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO PISICOLÓGICA, PARA APLICAÇÃO DE EXAME PISICOLÓGICO PARA MANUSEIO DE ARMA LETAL, PAR ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS AGENTES DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA A OBTENÇÃO DO PORTE DE ARMA FUNCIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 SMST, FLS.083 E PARECERES CGM/PGM, FLS.074/085 À 087, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10407/2021.	17.578,00	131	ROYALTIES
2282	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							1.562,14	131	ROYALTIES
2282	22	MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	179	2022	3	3455	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA Nº 65 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ. TENDO COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 08/2022- COMPLEMENTO AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022.	3.067,40	131	ROYALTIES
2330	2022	BANCO DO BRASIL S/A	458	2022	8	3679	2022	REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022.	176,00	131	ROYALTIES
2332	2022	BANCO BRADESCO S/A	870	2022	3	3707	2022	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS (BRADESCO-ROYALTIES) NO MES DE OUTUBRO DE 2022.	23,30	131	ROYALTIES
		DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	786	2022		3495	2022	Proc.Administrativo nº 13259/2019, referente a locação de licença de uso de software acompanhado de conversão e migração, implantação, manutenção e suporte e treinamento nas seguintes áreas; Administrativa, Financeira, orçamentária, recursos humanos, folha de pagamento e portal de transparência e Contratação de Banco de horas para desenvolvimento de novos módulos, no que tange a execução do objeto, conforme contrato nº 047/2020, Pregão Presencial nº 014/2020 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 047/2020. RELATIVO AO PERÍODO DE 07//09 A 06/10/2022.	1.136,69	131	RECURSOS DO TESOURO - RT
		KATIA CILENE LIMA DE SOUZA	792	2022		3533	2022	LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR JOSÉ CAETANO, Nº 36, CENTRO - MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 100-A/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	132,70	131	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
		ANA CRISTINA GOMES DUARTE	319	2022		3534	2022	LOCAÇÃO DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO, SITUADOS NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA 209 - CENTRO -MANGARATIBA – RJ, PARA FINS DA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO Nº 32/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	4.768,14	131	ROYALTIES
		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	393	2022		3535	2022	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. RUBIÃO JÚNIOR Nº 20, APARTAMENTO 101 - CENTRO - MANGARATIBA-RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 33/2022.	170,20	131	ROYALTIES
		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	444	2022		3596	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À 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 CONTRATO Nº054/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	753,14	131	ROYALTIES
2101	22	S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA.	1008	2022	1	3378	2022	Contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia para execução de Manutenção corretiva e preventiva dos prédios utilizados pela Administração Pública no Município de Mangaratiba/RJ. proc.adm.10896/2021 - SRP Nº 001/2022 - Ata Registro de Preços nº 002/2022. Despacho da SMOU de 14/09/2022.	189.206,59	132	ROYALTIES
2102	22	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	1009	2022	1	3380	2022	PROCESSO Nº 15041/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, RUAS E MEIOS-FIOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA-RJ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 031/2020. RELATIVO AO PERÍODO DE 15/08 A 10/09/2022.	221.909,87	132	ROYALTIES
2118	22	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	490	2022	3	3394	2022	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL,LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA,CAPINA MANUAL,PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 - PARECER PRORROGAÇÃO DA CONTROLADORIA NAS FOLHAS Nº 1358, 1359 E 1360 (PRÉ-EMPENHO Nº 016/2022). RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022.	1.300.420,43	132	ROYALTIES
2129	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							2.854.817,21	132	ROYALTIES
2136	22	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	976	2022	5	3313	2022	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	336,38	132	ROYALTIES
2168	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							915,25	132	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2181	2022	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	976	2022	6	3458	2022	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	27.111,63	132	ROYALTIES
2181	2022	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1057	2022	1	3459	2022	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	27.861,00	132	ROYALTIES
2195	22	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1058	2022	1	3467	2022	REFERENTE À TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	3.257,51	132	ROYALTIES
2196	22	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1057	2022	2	3460	2022	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.	125.871,61	132	ROYALTIES
2197	22	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1058	2022	3	3469	2022	REFERENTE À TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	147,85	132	ROYALTIES
2198	22	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1058	2022	2	3468	2022	REFERENTE À TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	101,05	132	ROYALTIES
2247	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							134.789,01	132	ROYALTIES
2249	22	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMÉRCIO S/A	807	2022	2	3473	2022	Processo administrativo nº 9958/22, referente Contratação de empresa para prestação de serviços em caráter emergencial (180 dias) de coleta de resíduos sólidos, domiciliares, de saúde, insulares nas ilhas, incluindo mão de obra, veículos e insumos para atendimento das demandas municipais. Termo de Justificativa da Dispensa nº 003/2022 - SMSP. RELATIVO AO PERÍODO DE 19/08 A 17/09/2022.	741.913,06	132	ROYALTIES
2249	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							11.298,17	132	ROYALTIES
2250	22	SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI	702	2022	2	3584	2022	Contratação de Empresa especializada no Fornecimento de mão de obra de pedreiro. calceteiro, carpinteiro, serralheiro, bombeiro hidráulico, ajudante, encarregado e eletricista para atender a Secretaria Municipal de Obras e urbanismo no Município de Mangaratiba.	181.406,47	132	ROYALTIES
2250	22	SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI	1089	2022	1	3585	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO, CALCETEIRO, CARPINTIRO, SERRALHEIRO, BOMBEIRO HIDRÁULICO, AJUDANTE, ENCARREGADO E ELETRICISTA, PARA ATENDER A S.M.DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONTRATO Nº 106/2022 - PP-SRP 076/2021 DO PROCESSO Nº11579/2021.	8.865,20	132	ROYALTIES
2250	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							9.593,53	132	ROYALTIES
2258	2022	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1057	2022	3	3550	2022	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.467,64	132	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2264	22	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	1083	2022	1	3590	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, RUAS E MEIOS-FIOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA-RJ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 031/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 853 DO PROCESSO Nº 15041/2019 RELATIVO AO PERÍODO DE 15/09/2022 A 14/10/2022	339.813,31	132	ROYALTIES
2285	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							35.774,40	132	ROYALTIES
		INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMÉRCIO S/A	807	2022		3473	2022	Processo administrativo nº 9958/22, referente Contratação de empresa para prestação de serviços em caráter emergencial (180 dias) de coleta de resíduos sólidos, domiciliares, de saúde, insulares nas ilhas, incluindo mão de obra, veículos e insumos para atendimento das demandas municipais. Termo de Justificativa da Dispensa nº 003/2022 - SMSP. RELATIVO AO PERÍODO DE 19/08 A 17/09/2022.	11.298,17	132	ROYALTIES
		SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI	702	2022		3584	2022	Contratação de Empresa especializada no Fornecimento de mão de obra de pedreiro. calceteiro, carpinteiro, serralheiro, bombeiro hidráulico, ajudante, encarregado e eletricista para atender a Secretaria Municipal de Obras e urbanismo no Município de Mangaratiba.	9.593,53	132	ROYALTIES
		INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMÉRCIO S/A	807	2022		3615	2022	Processo administrativo nº 9958/22, referente Contratação de empresa para prestação de serviços em caráter emergencial (180 dias) de coleta de resíduos sólidos, domiciliares, de saúde, insulares nas ilhas, incluindo mão de obra, veículos e insumos para atendimento das demandas municipais. Termo de Justificativa da Dispensa nº 003/2022 - SMSP.RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2022.	12.179,35	132	ROYALTIES
2111	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.090.768,38	135	ROYALTIES
2116	22	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	856	2022	7	3339	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA FOLHA Nº 0595.	33.611,73	136	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento Autorização		Ordem da Pagamento								Recurso	
		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2206	22	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	1065	2022	1	3492	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO TRANSPORTE DIÁRIO, EXCLUSIVO E GRATUITO DE ESCOLARES, NOS MOLDES DA DESCRIÇÃO DO OBJETO, EM ANDAMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESDE OS PONTOS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE ATÉ OS RESPECTIVOS ESTABELECIMENTO DE ENSINOS E VICE-VERSA APÓS O TÉRMINO DAS ATIVIDADES ESCOLARES (AULAS), BEM COMO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS (AULAS-EXTRAS), CULTURAIS ESPORTIVOS E DE LAZER PREVISTO NO PLANO PEDAGÓGICO, A SER REALIZADAS FORA DA UNIDADE DE ENSINO, NO ÂMBITO E FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 066/2021 - SRP Nº 030/2021-REMARCAÇÃO II DO PROCESSO Nº 13346/2022. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	762.648,16	136	ROYALTIES
2206	22	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	1065	2022	2	3493	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO TRANSPORTE DIÁRIO, EXCLUSIVO E GRATUITO DE ESCOLARES, NOS MOLDES DA DESCRIÇÃO DO OBJETO, EM ANDAMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESDE OS PONTOS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE ATÉ OS RESPECTIVOS ESTABELECIMENTO DE ENSINOS E VICE-VERSA APÓS O TÉRMINO DAS ATIVIDADES ESCOLARES (AULAS), BEM COMO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS (AULAS-EXTRAS), CULTURAIS ESPORTIVOS E DE LAZER PREVISTO NO PLANO PEDAGÓGICO, A SER REALIZADAS FORA DA UNIDADE DE ENSINO, NO ÂMBITO E FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 066/2021 - SRP Nº 030/2021-REMARCAÇÃO II DO PROCESSO Nº 13346/2022. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	43.895,07	136	ROYALTIES
2233	22	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	856	2022	10	3521	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA FOLHA Nº 0595.	29.379,41	136	ROYALTIES
2234	22	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	856	2022	8	3513	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA FOLHA Nº 0595.	30.136,87	136	ROYALTIES
2235	22	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	856	2022	9	3520	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA FOLHA Nº 0595.	30.667,88	136	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento									
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2236	22	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	567	2022	18	3501	2022	Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), carnes e Hortifruti Granjeiros. Processo Administrativo nº 14316/2021, PP - SRP 013/2022 - Ata de Registro de Preços nº 04/2022.	44.090,94	136	ROYALTIES
2237	22	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	567	2022	19	3561	2022	Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), carnes e Hortifruti Granjeiros. Processo Administrativo nº 14316/2021, PP - SRP 013/2022 - Ata de Registro de Preços nº 04/2022.	73.191,91	136	ROYALTIES
2238	22	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	854	2022	10	3502	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 09/2022Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 09/2022, CONFORME AUTORIZO NA FOLHA Nº 2595.	60.893,17	136	ROYALTIES
2239	22	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	854	2022	11	3505	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 09/2022Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 09/2022, CONFORME AUTORIZO NA FOLHA Nº 2595.	9.321,10	136	ROYALTIES
2240	22	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	853	2022	6	3508	2022	Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), carnes e Hortifruti Granjeiros. Processo Administrativo nº 14316/2021, PP - SRP 013/2022 - Ata de Registro de Preços nº 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA FOLHA Nº 2595.	78.179,95	136	ROYALTIES
2241	22	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	613	2022	10	3556	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 09/2022.	7.238,13	136	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 77

Exercício de 2022

Pagamento Autorização		Ordem da Pagamento								Recurso	
		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2252	2022	JMS DEPOSITO DE GÁS	846	2022	1	3553	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO (GLP), EM BOTIJÕES DE 13 KG E DE 45 KG, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 115/2022 ORIUNDO DA ATA DE RGP. Nº 051/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 013/2021 - REM II, AUTORIZO NA FOLHA Nº 672 DO PROCESSO Nº 1830/2021	9.302,00	136	ROYALTIES
2257	2022	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	663	2022	2	3591	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DAS E.M PROFESSORA CECÍLIA FERRAZ E E.M DIOGO MARTINS, MANGARATIBA/RJ, CONFORME CONTRATO Nº 078/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13880/2021.	81.397,92	136	ROYALTIES
2305	2022	G V BORGES LTDA	818	2022	2	3599	2022	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR 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, PP-SRP: 072/2021 - OFÍCIO nº38/SUBFIN/SMEEL/2022. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	193.652,98	136	ROYALTIES
2306	2022	WM MIDAS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI	762	2022	2	3427	2022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, BEM COMO AS UNIDADES QUE SERÃO CONSTRUÍDAS / AMPLIADAS PELA PREFEITURA, A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER E SEUS ANEXOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11398/2021, PP - SRP: 073/2021 - REMARCAÇÃO III.	39.017,24	136	ROYALTIES
2307	2022	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	285	2022	1	3477	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, INTEGRAL, QUILOMBOLA, EJA, CRECHES, EDUCAÇÃO ESPECIAL, A NOVA CRECHE QUE SERÁ INAUGURADA NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE JACAREÍ E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RGP. Nº 002/2022 - PP SRP: 068/2021 E FOLHAS 1095 E 1096 DO PROCESSO Nº 6111/2021.	100.000,00	136	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2307	2022	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	693	2022	1	3481	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, INTEGRAL, QUILOMBOLA, EJA, CRECHES, EDUCAÇÃO ESPECIAL, A NOVA CRECHE QUE SERÁ INAUGURADA NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE JACAREÍ E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RGP. Nº 002/2022 - PP SRP: 068/2021 E FL.1106 DO PROCESSO Nº 6111/2021.	10.746,69	136	ROYALTIES
2307	2022	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	695	2022	1	3483	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, INTEGRAL, QUILOMBOLA, EJA, CRECHES, EDUCAÇÃO ESPECIAL, A NOVA CRECHE QUE SERÁ INAUGURADA NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE JACAREÍ E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RGP. Nº 002/2022 - PP SRP: 068/2021 E FL.1106 DO PROCESSO Nº 6111/2021.	33.974,15	136	ROYALTIES
2320	2022	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	853	2022	7	3610	2022	Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), carnes e Hortifruti Granjeiros. Processo Administrativo nº 14316/2021, PP - SRP 013/2022 - Ata de Registro de Preços nº 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA FOLHA Nº 2595.	44.874,09	136	ROYALTIES
2321	2022	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	854	2022	12	3607	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 09/2022Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 09/2022, CONFORME AUTORIZO NA FOLHA Nº 2595.	27.531,90	136	ROYALTIES
2323	2022	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	1119	2022	1	3614	2022	Processo Adminstrativo nº 3391/2020. Referente a manutenção corretiva e preventiva das unidades de educação e creches do município de Mangaratiba - RJ, pelo período de 6 (seis) meses. Licitação nº 003/2020 - tomada de preços. Contrato nº 043/2020, CONFOME 3º TERMO ADITIVO NAS FOLHAS Nº 702 A 704 E 734 DO PROCESSO Nº3391/2020. RELATIVO AO PERIODO DE 17/09 A 16/10/2022.	86.583,19	136	ROYALTIES
2330	2022	BANCO DO BRASIL S/A	999	2022	3	3682	2022	REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022.	132,00	136	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2128	2022	CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA	855	2022	4	3331	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 10/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA FOLHA Nº 2595.	43.407,30	136	ROYALTIES
2161	22	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	739	2022	3	3463	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº074/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2022.	371.220,00	137	ROYALTIES
2199	22	L M BRASIL SILVA - ME	1014	2022	1	3470	2022	Processo Administrativo nº 9054/2022 - PP - SRP 041/2022 - Ata de Registro de Preços nº 047/2022 - Prestação de Serviços de publicação em Jornal Diario de Grande Circulação no Estado do Rio de Janeiro no formato impresso e digital. Conforme ofício nº 309/2022/SMC.	79.730,00	137	ROYALTIES
2200	22	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	913	2022	1	3453	2022	ROCESSO 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, CONFORME 3º TERMO ADITIVO CONTRATO 044/2019.	102.450,00	137	ROYALTIES
2245	22	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	781	2022	1	3292	2022	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 TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL CONTRATO Nº 060/2021), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4343/2021. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.	13.455,00	137	ROYALTIES
2246	22	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	781	2022	2	3538	2022	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 TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL CONTRATO Nº 060/2021), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4343/2021 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	13.253,18	137	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte / Descrição da Aplicação
2246	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							201,82	137 ROYALTIES
2248	22	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	768	2022	9	3542	2022	PROCESSO Nº 14529/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESIDADES DOS ÒRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2020, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 034/2020. Contrato nº 107A/2021. (SANDRA CASTELLO BRANCO; RENAN CONCEIÇÃO; E GABRIELA MIRANDA)	25.329,24	137 ROYALTIES
2248	22	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	1072	2022	1	3543	2022	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14529/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESIDADES DOS ÒRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2020, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 034/2020. Contrato nº 107A/2021. (SANDRA CASTELLO BRANCO; RENAN CONCEIÇÃO; E GABRIELA MIRANDA)	28.482,52	137 ROYALTIES
2245	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							201,82	137 ROYALTIES
2279	22	CAROLINE CEIA DE SOUZA	51	2022	9	3432	2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA PINTO, 485, CASA 02, QD.GL - 1, LT.01, CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, MANGARATIBA - RJ, PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS DE CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, CONFORME CONTRATO Nº 07/2022, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	5.000,00	137 ROYALTIES
2279	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							505,64	137 ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2281	22	KELLY SANTOS DE OLIVEIRA	488	2022	6	3457	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. RUBIÃO JÚNIOR Nº 20 - LOJA A - CENTRO - MANGARATIBA/RJ. TENDO COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DOS SETORES DE BENEFÍCIO E INSS, PARA O PERÍODO DE 09 MESES, CONFORME CONTRATO N 55/2022 - PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	2.958,93	137	ROYALTIES
2281	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							89,03	137	ROYALTIES
2286	22	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	462	2022	7	3442	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR CAETADO Nº 78 E Nº 82, CENTRO, MANGARATIBA- RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, EMPENHO PRÉVIO REALIZADO CONFORMECONTRATO Nº 051/2022 - PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	5.800,00	137	ROYALTIES
2286	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							725,64	137	ROYALTIES
2292	22	NILTON LUIZ DA PENHA	203	2022	10	3444	2022	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, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	6.750,00	137	ROYALTIES
2292	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							986,69	137	ROYALTIES
2257	2022	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	664	2022	1	3592	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DAS E.M PROFESSORA CECÍLIA FERRAZ E E.M DIOGO MARTINS, MANGARATIBA/RJ, CONFORME CONTRATO Nº 078/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13880/2021.	101,92	137	ROYALTIES
2260	2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	1072	2022	2	3544	2022	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14529/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESIDADES DOS ÒRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2020, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 034/2020. Contrato nº 107A/2021. (MARCIO FERREIRA)	2.775,01	137	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2263	22	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	272	2022	1	3601	2022	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VICTOR BREVES, Nº34 LT.01 – CENTRO - MANGARATIBA - RJ, PARA INSTALAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TAL COMO PARTE DO ARQUIVO GERAL, CONFORME 1º E 2º TERMOS DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 016/2012, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021. REAJUSTADO DE 05/08/2018 À 31/12/2021 COM O MESMO PERCENTTUAL DE 49,861930%, CONFORME ACERTADO ENTRE AS PARTES.	43.091,50	137	ROYALTIES
2314	2022	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	271	2022	9	3593	2022	2º termo aditivo ao contrato nº 002/2019 - proc.administrativo 12262/2018 (volumes I e II) - Dispensa de licitação nº 002/2019 - Cooperativa de trabalho e produção de catadores de materiais recicláveis de Mangaratiba Ltda. Referente ao mês de Setembro de 2022.	23.701,42	137	ROYALTIES
2278	22	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	731	2022	2	3514	2022	Contratação de Rmpresa Especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com fornecimento de peças. Proc. Adm. nº 4101/2019 - Pregão Presencial nº 029/2019 - 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2019 - Íris Projetos, Com. e Serviços Eireli. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	80.064,49	137	ROYALTIES
2282	22	MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	178	2022	7	3454	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA Nº 65 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ. TENDO COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 08/2022 - PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	5.774,45	137	ROYALTIES
2283	22	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	90	2022	7	3440	2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CASSIANO DE SOUZA, Nº 128, LOJA B, CONCEIÇÃO DE JACAREÍ - MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO DE UMA AGÊNCIA DOS CORREIOS EM CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, CONFORME CONTRATO Nº 41/2022, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	787,00	137	ROYALTIES
2297	22	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	177	2022	7	3456	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO Nº 55 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ. TENDO COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO FUNCIONAL E OUTROS DEPARTAMENTOS, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 09/2022- PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	9.100,00	137	ROYALTIES
2297	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							1.633,14	137	ROYALTIES
2298	22	NILTON LUIZ DA PENHA	203	2022	9	3450	2022	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, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE GOSTO DE 2022.	7.500,00	137	ROYALTIES
2298	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							1.193,14	137	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte / Descrição da Aplicação
2327	2022	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	1090	2022	1	3602	2022	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO O VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1118/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMRBO DE 2022.	89.590,70	137 ROYALTIES
		SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	214	2022		3523	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA VEREADOR CÉLIO LOPES, Nº 61, CENTRO - MANGARATIBA/RJ, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E EVENTOS, BEM COMO, DIVERSOS SETORES DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, CONFORME CONTRATO Nº 094/2021. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	1.024,29	137 ROYALTIES
		RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	781	2022		3538	2022	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 TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL CONTRATO Nº 060/2021), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4343/2021 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	201,82	137 ROYALTIES
		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	272	2022		3601	2022	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VICTOR BREVES, Nº34 LT.01 – CENTRO - MANGARATIBA - RJ, PARA INSTALAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TAL COMO PARTE DO ARQUIVO GERAL, CONFORME 1º E 2º TERMOS DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 016/2012, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021. REAJUSTADO DE 05/08/2018 À 31/12/2021 COM O MESMO PERCENTTUAL DE 49,861930%, CONFORME ACERTADO ENTRE AS PARTES.	31.490,99	137 ROYALTIES
2102	22	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	19	2022	4	3381	2022	Processo nº 15041/2019 - Contratação de empresa especializada para execução da manutenção, recuperação de calçadas, ruas e meios-fios em diversos lougradouros do município de Mangaratiba-RJ, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras. Contrato 031/2020, 1º Termo Aditivo. RELATIVO AO PERÍODO DE 15/08 A 10/09/2022.	11.769,01	139 ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2102	22	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	1034	2022	1	3382	2022	Processo nº 15041/2019 - Contratação de empresa especializada para execução da manutenção, recuperação de calçadas, ruas e meios-fios em diversos lougradouros do município de Mangaratiba-RJ, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras. Contrato 031/2020, 1º Termo Aditivo. complemento empenho 19/2022.	2.427,91	139	ROYALTIES
2112	22	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	1027	2022	1	3344	2022	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, Ata de Registro de preços nº022/2022 - Processo Administrativo nº5002/2022 Ofício nº800/2022/SMTM.	32.479,47	139	Royalties - Minério
2112	22	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	1027	2022	2	3345	2022	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, Ata de Registro de preços nº022/2022 - Processo Administrativo nº5002/2022 Ofício nº800/2022/SMTM.	167.507,13	139	Royalties - Minério
2259	2022	BENÍCIO PNEUS EIRELI	1103	2022	1	3586	2022	Contratação de Empresa especializada no fornecimento parcelado de Pneus Novos, Câmara de Ar, Protetores de Câmara de Ar e Materiais diversos para o Setor de Borracharia, a ser utilizados nos veículos Automotores e Máquinas que integram a frota da Prefeitura Municipal de Mangaratiba. Proc.Adm.nº 9371/2020 - Pregão Presencial SRP 014/2021. Ofício nº 440/2022.	48.948,00	139	Royalties - Minério
2259	2022	BENÍCIO PNEUS EIRELI	1103	2022	2	3587	2022	Contratação de Empresa especializada no fornecimento parcelado de Pneus Novos, Câmara de Ar, Protetores de Câmara de Ar e Materiais diversos para o Setor de Borracharia, a ser utilizados nos veículos Automotores e Máquinas que integram a frota da Prefeitura Municipal de Mangaratiba. Proc.Adm.nº 9371/2020 - Pregão Presencial SRP 014/2021. Ofício nº 440/2022.	6.408,00	139	Royalties - Minério
2265	22	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	802	2022	12	3537	2022	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. Pregão Presencial SRP 012/2021. - P. A. nº 7956/2022 - PP-SRP 029/2022 .	34.626,00	139	Royalties - Minério
2265	22	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1130	2022	1	3652	2022	Referente a multa da 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 - PROC.12814/2022.	1.398,89	139	Royalties - Minério
2316	2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1016	2022	2	3674	2022	REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES DO MINERIO, NO MES DE OUTUBRO DE DE 2022.	17.372,37	139	ROYALTIES
2330	2022	BANCO DO BRASIL S/A	459	2022	8	3680	2022	REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022.	44,00	139	Royalties - Minério

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento									
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2115	22	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	837	2022	1	3317	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022 NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	2.377,77	144	PNAEF - Fundamental
2115	22	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	839	2022	1	3318	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022 NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	1.000,00	144	PNAEP - Pré Escola
2115	22	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	840	2022	1	3319	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022 NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	1.000,00	144	PNAEC - Creche
2128	22	CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA	773	2022	1	3328	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 10/2022. SRP 013/2022.	30.000,00	144	PNAEM - Médio
2128	22	CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA	774	2022	1	3329	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 10/2022. SRP 013/2022.	8.007,48	144	PNAE EJA
2231	22	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	839	2022	2	3547	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022 NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	1.000,00	144	PNAEP - Pré Escola
2231	22	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	840	2022	2	3548	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022 NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	1.000,00	144	PNAEC - Creche
2231	22	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	843	2022	1	3549	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022 NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	500,00	144	PNAE AEE

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2230	22	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	837	2022	4	3558	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022 NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	2.519,20	144	PNAEF - Fundamental
2230	22	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	838	2022	3	3559	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022 NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	500,00	144	PNAEQ
2230	22	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	839	2022	4	3562	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022 NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	2.000,00	144	PNAEP - Pré Escola
2230	22	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	840	2022	4	3563	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022 NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	2.000,00	144	PNAEC - Creche
2230	22	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	843	2022	3	3564	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022 NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	500,00	144	PNAE AEE
2231	22	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	837	2022	2	3545	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022 NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	2.483,16	144	PNAEF - Fundamental
2231	22	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	838	2022	1	3546	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022 NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	500,00	144	PNAEQ
2232	22	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	837	2022	3	3551	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022 NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	1.309,17	144	PNAEF - Fundamental

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2232	22	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	838	2022	2	3552	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022 NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	500,00	144	PNAEQ
2232	22	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	839	2022	3	3554	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022 NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	1.000,00	144	PNAEP - Pré Escola
2232	22	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	840	2022	3	3555	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022 NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	1.000,00	144	PNAEC - Creche
2232	22	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	843	2022	2	3557	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022 NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	500,00	144	PNAE AEE
2119	22	JMS DEPOSITO DE GÁS	847	2022	4	3336	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO (GLP), EM BOTIJÕES DE 13 KG E DE 45 KG, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 115/2022 ORIUNDO DA ATA DE RGP. Nº 051/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 013/2021 - REM II, AUTORIZO NA FOLHA Nº 672 DO PROCESSO Nº 1830/2021	4.284,00	147	Salário Educação
2120	22	JMS DEPOSITO DE GÁS	847	2022	3	3335	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO (GLP), EM BOTIJÕES DE 13 KG E DE 45 KG, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 115/2022 ORIUNDO DA ATA DE RGP. Nº 051/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 013/2021 - REM II, AUTORIZO NA FOLHA Nº 672 DO PROCESSO Nº 1830/2021	1.756,00	147	Salário Educação
2162	22	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	819	2022	1	3464	2022	Processo Adminstrativo nº 3391/2020. Referente a manutenção corretiva e preventiva das unidades de educação e creches do município de Mangaratiba - RJ, pelo período de 6 (seis) meses. Licitação nº 003/2020 - tomada de preços. Contrato nº 043/2020, CONFOME 3º TERMO ADITIVO NAS FOLHAS Nº 702 A 704 E 734 DO PROCESSO Nº3391/2020.	158.203,59	147	Salário Educação

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
88

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2211	22	K L T LINDGREN ME	59	2022	9	3474	2022	PROCESSDO Nº 11801/2021 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO PROEDUC + JOVEM MANGARATIBA, TRANSFORMANDO CIDADÃOS ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME CONTRATO Nº 088/2019 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº088/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2019, AUTORIZO NA FOLHA Nº 141.	42.500,00	147	Salário Educação
2212	22	JMS DEPOSITO DE GÁS	847	2022	5	3511	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO (GLP), EM BOTIJÕES DE 13 KG E DE 45 KG, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 115/2022 ORIUNDO DA ATA DE RGP. Nº 051/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 013/2021 - REM II, AUTORIZO NA FOLHA Nº 672 DO PROCESSO Nº 1830/2021	4.632,00	147	Salário Educação
2213	22	JMS DEPOSITO DE GÁS	847	2022	6	3512	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO (GLP), EM BOTIJÕES DE 13 KG E DE 45 KG, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 115/2022 ORIUNDO DA ATA DE RGP. Nº 051/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 013/2021 - REM II, AUTORIZO NA FOLHA Nº 672 DO PROCESSO Nº 1830/2021	6.706,00	147	Salário Educação
2306	2022	WM MIDAS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI	763	2022	2	3428	2022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, BEM COMO AS UNIDADES QUE SERÃO CONSTRUÍDAS / AMPLIADAS PELA PREFEITURA, A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER E SEUS ANEXOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11398/2021, PP - SRP: 073/2021 - REMARCAÇÃO III.	127.533,76	147	Salário Educação
2307	2022	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	289	2022	1	3478	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, INTEGRAL, QUILOMBOLA, EJA, CRECHES, EDUCAÇÃO ESPECIAL, A NOVA CRECHE QUE SERÁ INAUGURADA NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE JACAREÍ E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RGP. Nº 002/2022 - PP SRP: 068/2021 E FOLHAS 1095 E 1096 DO PROCESSO Nº 6111/2021.	30.534,16	147	Salário Educação
2307	2022	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	290	2022	1	3479	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, INTEGRAL, QUILOMBOLA, EJA, CRECHES, EDUCAÇÃO ESPECIAL, A NOVA CRECHE QUE SERÁ INAUGURADA NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE JACAREÍ E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RGP. Nº 002/2022 - PP SRP: 068/2021 E FOLHAS 1095 E 1096 DO PROCESSO Nº 6111/2021.	31.999,57	147	Salário Educação

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2307	2022	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	291	2022	1	3480	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, INTEGRAL, QUILOMBOLA, EJA, CRECHES, EDUCAÇÃO ESPECIAL, A NOVA CRECHE QUE SERÁ INAUGURADA NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE JACAREÍ E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RGP. Nº 002/2022 - PP SRP: 068/2021 E FOLHAS 1095 E 1096 DO PROCESSO Nº 6111/2021.	21.412,79	147	Salário Educação
2307	2022	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	694	2022	1	3482	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, INTEGRAL, QUILOMBOLA, EJA, CRECHES, EDUCAÇÃO ESPECIAL, A NOVA CRECHE QUE SERÁ INAUGURADA NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE JACAREÍ E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RGP. Nº 002/2022 - PP SRP: 068/2021 E FL.1106 DO PROCESSO Nº 6111/2021.	12.196,66	147	Salário Educação
2266	22	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	192	2022	7	3531	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PARÁ Nº 308, PRAIA DO SACO - MANGARATIBA/RJ. TENDO COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL CYBELE RÉA JANUZZI RUZZI, CONFORME CONTRATO Nº 020/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	4.731,53	147	Salário Educação
2266	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							595,60	147	Salário Educação
2267	22	NELSON NEVES FAUSTO	980	2022	2	3532	2022	LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADA NA RUA IVAN, 74 - MURIQUI - MANGARATIBA - RJ, PARA FINS DA INSTALAÇÃO DO CEIM MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2012. PAGAMENTO RLATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	5.522,68	147	Salário Educação
2267	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							895,68	147	Salário Educação
2268	22	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	434	2022	7	3525	2022	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA IRMÃ BREVES, Nº 241, PRAIA DO SACO - MANGARATIBA/RJ. PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL SARA CÂMARA DA ROCHA, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 E 1º TERMO ADITIVO. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	10.217,86	147	Salário Educação
2268	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							2.676,61	147	Salário Educação
2269	22	ANTONIO ALVES DA SILVA	395	2022	7	3524	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RUBIÃO JÚNIOR Nº 29 (LOJA) - CENTRO - MANGARATIBA/RJ. OBJETO: INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2021 E 1º TERMO ADITIVO. PAGAMENTO RELATIVO AO M~ES DE SETEMBRO DE 2022.	5.219,36	147	Salário Educação

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2269	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							780,64	147	Salário Educação
2322	2022	JMS DEPOSITO DE GÁS	850	2022	1	3609	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO (GLP), EM BOTIJÕES DE 13 KG E DE 45 KG, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 115/2022 ORIUNDO DA ATA DE RGP. Nº 051/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 013/2021 - REM II, AUTORIZO NA FOLHA Nº 672 DO PROCESSO Nº 1830/2021	8.636,00	147	Salário Educação
2323	2022	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	819	2022	2	3613	2022	Processo Adminstrativo nº 3391/2020. Referente a manutenção corretiva e preventiva das unidades de educação e creches do município de Mangaratiba - RJ, pelo período de 6 (seis) meses. Licitação nº 003/2020 - tomada de preços. Contrato nº 043/2020, CONFOME 3º TERMO ADITIVO NAS FOLHAS Nº 702 A 704 E 734 DO PROCESSO Nº3391/2020. RELATIVO AO PERIODO DE 17/09 A 16/10/2022.	40.796,41	147	Salário Educação
2330	2022	BANCO DO BRASIL S/A	460	2022	8	3681	2022	REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NO MES DE OUTUBO DE 2022.	132,00	147	Salário Educação
		ANTONIO ALVES DA SILVA	395	2022		3524	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RUBIÃO JÚNIOR Nº 29 (LOJA) - CENTRO - MANGARATIBA/RJ. OBJETO: INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2021 E 1º TERMO ADITIVO. PAGAMENTO RELATIVO AO M~ES DE SETEMBRO DE 2022.	780,64	147	Salário Educação
		DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	434	2022		3525	2022	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA IRMÃ BREVES, Nº 241, PRAIA DO SACO - MANGARATIBA/RJ. PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL SARA CÂMARA DA ROCHA, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 E 1º TERMO ADITIVO. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	2.676,61	147	Salário Educação
		JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	192	2022		3531	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PARÁ Nº 308, PRAIA DO SACO - MANGARATIBA/RJ. TENDO COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL CYBELE RÉA JANUZZI RUZZI, CONFORME CONTRATO Nº 020/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	595,60	147	Salário Educação
		NELSON NEVES FAUSTO	980	2022		3532	2022	LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADA NA RUA IVAN, 74 - MURIQUI - MANGARATIBA - RJ, PARA FINS DA INSTALAÇÃO DO CEIM MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2012. PAGAMENTO RLATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	895,68	147	Salário Educação

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 16

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2229	22	VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS DE REBOQUE	914	2022	2	3529	2022	Referente Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de remoção de veículos automotores, envolvidos em infrações de trânsito, conforme proc.adm. nº 13207/21, na modalidade pregão presencial nº 004/2022, em atendimento a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. Prorrogação prazo contratual, conforme parecer nº 120/2022 da PGM, Contrato nº 024/2022.	45.800,00	157	OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
2332	2022	BANCO BRADESCO S/A	631	2022	6	3708	2022	REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA BRADESCO MULTAS/ESTADO (DETRAN) NO MES DE OUTUBRO DE 2022.	11,65	157	OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
									37.977.092,91		

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

Castro Costa
CNPJ: 05[illegible]096/02

Alan Campos da Costa
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Filtro: Período: Outubro/2022

Exercício de 2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			677.517.509,01 D	56.308.519,52	53.640.224,35	680.185.804,18 D
1.1	Ativo Circulante			58.812.502,85 D	56.029.410,23	52.922.179,35	61.919.733,73 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			51.573.485,39 D	54.698.602,89	51.603.776,43	54.668.311,85 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			51.573.485,39 D	54.698.602,89	51.603.776,43	54.668.311,85 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			51.573.485,39 D	54.698.602,89	51.603.776,43	54.668.311,85 D
1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	642.506,14 D	792.959,99	630.304,72	805.161,41 D
1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	50.930.979,25 D	53.905.642,90	50.973.471,71	53.863.150,44 D
1.1.2	Créditos a Curto Prazo			0,00	0,00	479,48	479,48 C
1.1.2.5	Dívida Ativa Tributária			0,00	0,00	479,48	479,48 C
1.1.2.5.1	Dívida Ativa Tributária – Consolidação			0,00	0,00	479,48	479,48 C
1.1.2.5.1.01	Dívida Ativa Tributária dos Impostos			0,00	0,00	479,48	479,48 C
1.1.2.5.1.01.05	Dívida Ativa do IPTU	4		0,00	0,00	479,48	479,48 C
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			6.863.729,59 D	18.403,30	3.549,85	6.878.583,04 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			630.263,67 D	12.000,00	0,20	642.263,47 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			630.263,67 D	12.000,00	0,20	642.263,47 D
1.1.3.1.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal			8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
1.1.3.1.1.01.15	Viagens - Adiantamento	3		8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		455.023,05 D	8.000,00	0,20	463.022,85 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		167.240,62 D	0,00	0,00	167.240,62 D
1.1.3.4	Créditos por Danos ao Patrimônio			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1	Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1.01	Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos			778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.01.99	Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	3		778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.02	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.4.1.02.03	Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada de Contas Especial	3		170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.5	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber			5.284.592,41 D	6.403,30	3.549,65	5.287.446,06 D
1.1.3.5.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação			5.284.592,41 D	6.403,30	3.549,65	5.287.446,06 D
1.1.3.5.1.02	Depósitos Judiciais			2.386.226,39 D	6.403,30	3.549,65	2.389.080,04 D
1.1.3.5.1.02.01	Depósitos Judiciais (F)	3	✓	2.386.226,39 D	6.403,30	3.549,65	2.389.080,04 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			161.146,59 D	1.312.404,04	1.314.373,59	159.177,04 D
1.1.5.6	Almoxarifado			161.146,59 D	1.312.404,04	1.314.373,59	159.177,04 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			161.146,59 D	1.312.404,04	1.314.373,59	159.177,04 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			134.067,93 D	985.668,10	1.314.373,59	194.637,56 C
1.1.5.6.1.06	Materiais Gráficos			1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			26.078,66 D	254.535,94	0,00	280.614,60 D
1.1.5.6.1.08	Materiais a Classificar			0,00	72.200,00	0,00	72.200,00 D
1.1.9	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3	Assinaturas e Anuidades a Apropriar			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3.1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar – Consolidação	3		214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.2	Ativo não-Circulante			618.705.006,16 D	279.109,29	718.045,00	618.266.070,45 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo			546.872.853,09 D	0,00	718.045,00	546.154.808,09 D
1.2.1.1	Créditos a Longo Prazo			545.357.580,59 D	0,00	718.045,00	544.639.535,59 D
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			545.357.580,59 D	0,00	718.045,00	544.639.535,59 D
1.2.1.1.1.04	Dívida Ativa Tributária			545.357.580,59 D	0,00	718.045,00	544.639.535,59 D
1.2.1.1.1.04.01	Créditos não Previdenciários Inscritos	4		33.200,00 D	0,00	0,00	33.200,00 D
1.2.1.2	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			33.200,00 D	0,00	0,00	33.200,00 D
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			33.200,00 D	0,00	0,00	33.200,00 D
1.2.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros			33.200,00 D	0,00	0,00	33.200,00 D
1.2.1.2.1.01.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)	3		1.482.072,50 D	0,00	0,00	1.482.072,50 D
1.2.1.4	Estoques			1.482.072,50 D	0,00	0,00	1.482.072,50 D
1.2.1.4.1	Estoques – Consolidação			1.482.072,50 D	0,00	0,00	1.482.072,50 D
1.2.1.4.1.98	Outros Estoques			71.693.752,07 D	248.309,29	0,00	71.942.061,36 D
1.2.3	Imobilizado			32.748.091,26 D	166.809,45	0,00	32.914.900,71 D
1.2.3.1	Bens Móveis			32.748.091,26 D	166.809,45	0,00	32.914.900,71 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			11.160.432,92 D	166.551,00	0,00	11.326.983,92 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			18.189,40 D	0,00	0,00	18.189,40 D
1.2.3.1.1.01.01	Aparelhos de Medição e Orientação			221.484,40 D	0,00	0,00	221.484,40 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			962.662,79 D	0,00	0,00	962.662,79 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			117.346,01 D	0,00	0,00	117.346,01 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			123.695,40 D	0,00	0,00	123.695,40 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00 D
1.2.3.1.1.01.08	Maquinas e Equipamentos Gráficos			6.687.266,50 D	0,00	0,00	6.687.266,50 D
1.2.3.1.1.01.12	Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis			4.872,95 D	0,00	0,00	4.872,95 D
1.2.3.1.1.01.18	Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental			55.683,00 D	0,00	0,00	55.683,00 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			2.943.932,47 D	166.551,00	0,00	3.110.483,47 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			1.535.293,60 D	258,45	0,00	1.535.552,05 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			1.118.326,68 D	0,00	0,00	1.118.326,68 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			416.966,92 D	258,45	0,00	417.225,37 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação			15.205.319,84 D	0,00	0,00	15.205.319,84 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios						

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
93
Aad

Filtro: Período: Outubro/2022 **Exercício de 2022**

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			160.546,40 D	0,00	0,00	160.546,40 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório			20.685,00 D	0,00	0,00	20.685,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			928.563,33 D	0,00	0,00	928.563,33 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
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			45.138,57 D	0,00	0,00	45.138,57 D
1.2.3.1.1.04.02	Coleções e Materiais Bibliográficos			0,77 D	0,00	0,00	0,77 D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			29.988,30 D	0,00	0,00	29.988,30 D
1.2.3.1.1.04.99	Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			15.149,50 D	0,00	0,00	15.149,50 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			2.925.587,76 D	0,00	0,00	2.925.587,76 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			2.920.437,76 D	0,00	0,00	2.920.437,76 D
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de Tração Mecânica			3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
1.2.3.1.1.05.05	Aeronaves			2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			1.876.318,57 D	0,00	0,00	1.876.318,57 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar			79.740,00 D	0,00	0,00	79.740,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			1.796.578,57 D	0,00	0,00	1.796.578,57 D
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**38.945.660,81 D**	**81.499,84**	**0,00**	**39.027.160,65 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			38.945.660,81 D	81.499,84	0,00	39.027.160,65 D
1.2.3.2.1.01	Bens de Uso Especial			11.321.656,02 D	81.499,84	0,00	11.403.155,86 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			154.495,57 D	81.499,84	0,00	235.995,41 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			20.905.569,00 D	0,00	0,00	20.905.569,00 D
1.2.3.2.1.04.01	Edifícios			20.615.569,00 D	0,00	0,00	20.615.569,00 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			5.748.852,92 D	0,00	0,00	5.748.852,92 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento			5.748.852,92 D	0,00	0,00	5.748.852,92 D
1.2.3.2.1.07	Instalações			267.150,01 D	0,00	0,00	267.150,01 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
1.2.4	**Intangível**			**138.401,00 D**	**30.800,00**	**0,00**	**169.201,00 D**
1.2.4.1	**Softwares**			**138.401,00 D**	**30.800,00**	**0,00**	**169.201,00 D**
1.2.4.1.1	Softwares – Consolidação			138.401,00 D	30.800,00	0,00	169.201,00 D
1.2.4.1.1.01	Softwares			138.401,00 D	30.800,00	0,00	169.201,00 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**670.662.286,48 C**	**30.740.799,85**	**29.752.769,10**	**669.674.255,73 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**10.955.509,82 C**	**29.733.406,43**	**29.752.769,10**	**10.974.872,49 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**2.574.423,31 C**	**13.921.829,92**	**12.702.421,56**	**1.355.014,95 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**116.628,61 C**	**11.711.408,52**	**11.678.381,97**	**83.602,06 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			116.628,61 C	11.711.408,52	11.678.381,97	83.602,06 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			75.204,21 C	11.711.408,52	11.678.381,97	42.177,66 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	75.204,21 C	11.711.408,52	11.678.381,97	42.177,66 C
2.1.1.1.1.04	Precatórios de Pessoal			41.424,40 C	0,00	0,00	41.424,40 C
2.1.1.1.1.04.12	Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e não Pagos (F)		✓	41.424,40 C	0,00	0,00	41.424,40 C
2.1.1.2	**Benefícios Previdenciários a Pagar**			**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**
2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação			0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)		✓	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**203.989,10 C**	**3.600,00**	**2.400,00**	**202.789,10 C**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			203.989,10 C	3.600,00	2.400,00	202.789,10 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	203.989,10 C	3.600,00	2.400,00	202.789,10 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**2.253.805,60 C**	**2.206.421,40**	**1.021.239,59**	**1.068.623,79 C**
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			1.362.148,38 C	1.914.537,60	729.136,56	176.747,34 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			1.187.805,49 C	1.198.805,36	13.404,32	2.404,45 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	1.187.805,49 C	1.198.805,36	13.404,32	2.404,45 C
2.1.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			174.342,89 C	715.509,62	715.509,62	174.342,89 C
2.1.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (F)		✓	0,00	715.509,62	715.509,62	0,00
2.1.1.4.2.02.11	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (P)			174.342,89 C	0,00	0,00	174.342,89 C
2.1.1.4.2.99	Outros Encargos Sociais			0,00	222,62	222,62	0,00
2.1.1.4.2.99.01	Outros Encargos Sociais (F)	3	✓	0,00	222,62	222,62	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			891.657,22 C	291.883,80	292.103,03	891.876,45 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			856.379,20 C	291.883,80	292.103,03	856.598,43 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	856.379,20 C	0,00	219,23	856.598,43 C
2.1.1.4.3.01.02	Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)		✓	0,00	291.883,80	291.883,80	0,00
2.1.1.4.3.03	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			35.278,02 C	0,00	0,00	35.278,02 C
2.1.1.4.3.03.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	35.278,02 C	0,00	0,00	35.278,02 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**22.960.806,82 C**	**12.961.841,06**	**14.032.594,24**	**24.031.560,00 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**22.960.806,82 C**	**12.961.841,06**	**14.032.594,24**	**24.031.560,00 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			22.960.806,82 C	12.961.841,06	14.032.594,24	24.031.560,00 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			22.960.806,82 C	12.961.841,06	14.032.594,24	24.031.560,00 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	22.960.806,82 C	12.961.841,06	14.032.594,24	24.031.560,00 C
2.1.4	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**			**0,00**	**267.508,66**	**267.508,66**	**0,00**
2.1.4.1	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União**			**0,00**	**267.508,66**	**267.508,66**	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
94

Exercício de 2022

Filtro: Período: Outubro/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.4.1.3	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União			0,00	267.508,66	267.508,66	0,00
2.1.4.1.3.19	Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher		✓	0,00	267.508,66	267.508,66	0,00
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**14.579.720,31 D**	**2.582.226,79**	**2.750.244,64**	**14.411.702,46 D**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**15.122.841,23 D**	**2.512.520,89**	**2.748.574,92**	**14.886.787,20 D**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			16.042.692,43 D	2.014.716,22	2.196.957,51	15.860.451,14 D
2.1.8.8.1.01	Consignações			5.912.668,22 C	2.014.716,22	2.196.923,75	6.094.875,75 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	389.887,40 C	1.024,65	1.336,29	390.199,04 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	4.786,16 D	51.391,25	51.391,25	4.786,16 D
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	36.791,78 C	4.149,81	2.602,56	35.244,53 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	171.938,49 D	20.583,19	25.728,00	166.793,68 D
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	794.170,85 C	565.251,32	646.523,48	875.443,01 C
2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte		✓	4.935,34 C	44.831,79	47.735,35	7.838,90 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	4.863.607,50 C	1.327.484,21	1.421.606,82	4.957.730,11 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			21.959.404,48 D	0,00	0,00	21.959.404,48 D
2.1.8.8.1.03.02	Depósitos para Recursos Judiciais	3	✓	21.959.404,48 D	0,00	0,00	21.959.404,48 D
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			4.043,83 C	0,00	33,76	4.077,59 C
2.1.8.8.1.04.01	Depósitos e Cauções	3	✓	4.043,83 C	0,00	33,76	4.077,59 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			919.851,20 C	497.804,67	551.617,41	973.663,94 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			919.851,20 C	497.804,67	551.617,41	973.663,94 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	918.714,51 C	454.869,97	463.234,94	927.079,48 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	1.136,69 C	42.934,70	88.382,47	46.584,46 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**543.120,92 C**	**69.705,90**	**1.669,72**	**475.084,74 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			543.120,92 C	69.705,90	1.669,72	475.084,74 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			529.569,72 C	66.755,02	630,82	463.445,52 C
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	✓	529.500,23 C	66.755,02	0,00	462.745,21 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	69,49 C	0,00	630,82	700,31 C
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	13.551,20 C	2.950,88	1.038,90	11.639,22 C
2.2	**Passivo não-Circulante**			**73.736.524,84 C**	**1.007.393,42**	**0,00**	**72.729.131,42 C**
2.2.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**			**55.523.809,87 C**	**1.007.393,42**	**0,00**	**54.516.416,45 C**
2.2.1.1	**Pessoal a Pagar**			**799.496,64 C**	**0,00**	**0,00**	**799.496,64 C**
2.2.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			799.496,64 C	0,00	0,00	799.496,64 C
2.2.1.1.1.03	Precatórios de Pessoal - Regime Especial			799.496,64 C	0,00	0,00	799.496,64 C
2.2.1.1.1.03.03	Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos			66.624,72 C	0,00	0,00	66.624,72 C
2.2.1.1.1.03.13	Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos (F)		✓	732.871,92 C	0,00	0,00	732.871,92 C
2.2.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**54.724.313,23 C**	**1.007.393,42**	**0,00**	**53.716.919,81 C**
2.2.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			16.430.000,00 C	0,00	0,00	16.430.000,00 C
2.2.1.4.1.01	Contribuições Previdênciárias - Débito Parcelado			16.430.000,00 C	0,00	0,00	16.430.000,00 C
2.2.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			39.169.836,92 C	715.509,62	0,00	38.454.327,30 C
2.2.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			214.505,80 C	0,00	0,00	214.505,80 C
2.2.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			38.955.331,12 C	715.509,62	0,00	38.239.821,50 C
2.2.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)			30.487.469,26 C	715.509,62	0,00	29.771.959,64 C
2.2.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Anc (P)			8.467.861,86 C	0,00	0,00	8.467.861,86 C
2.2.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			875.523,69 D	291.883,80	0,00	1.167.407,49 D
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			875.523,69 D	291.883,80	0,00	1.167.407,49 D
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			875.523,69 D	291.883,80	0,00	1.167.407,49 D
2.2.2	**Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo**			**229.159,82 D**	**0,00**	**0,00**	**229.159,82 D**
2.2.2.3	**Financiamentos a Longo Prazo – Interno**			**229.159,82 D**	**0,00**	**0,00**	**229.159,82 D**
2.2.2.3.5	Financiamentos a Longo Prazo – Interno – Inter OFSS – Município	3		229.159,82 D	0,00	0,00	229.159,82 D
2.2.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo**			**2.362.357,20 C**	**0,00**	**0,00**	**2.362.357,20 C**
2.2.3.1	**Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo**			**2.362.357,20 C**	**0,00**	**0,00**	**2.362.357,20 C**
2.2.3.1.1	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - Consolidação			2.362.357,20 C	0,00	0,00	2.362.357,20 C
2.2.3.1.1.04	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial			274.227,36 C	0,00	0,00	274.227,36 C
2.2.3.1.1.04.03	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos			22.852,28 C	0,00	0,00	22.852,28 C
2.2.3.1.1.04.13	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos (F)		✓	251.375,08 C	0,00	0,00	251.375,08 C
2.2.3.1.1.06	Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial			2.088.129,84 C	0,00	0,00	2.088.129,84 C
2.2.3.1.1.06.03	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos			174.010,82 C	0,00	0,00	174.010,82 C
2.2.3.1.1.06.13	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos (F)		✓	1.914.119,02 C	0,00	0,00	1.914.119,02 C
2.2.4	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo**			**16.079.517,59 C**	**0,00**	**0,00**	**16.079.517,59 C**
2.2.4.1	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União**			**16.079.517,59 C**	**0,00**	**0,00**	**16.079.517,59 C**
2.2.4.1.3	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União – Inter OFSS – União			16.079.517,59 C	0,00	0,00	16.079.517,59 C
2.2.4.1.3.02	Tributos Federais Renegociados			16.079.517,59 C	0,00	0,00	16.079.517,59 C
2.3	**Patrimônio Líquido**			**585.970.251,82 C**	**0,00**	**0,00**	**585.970.251,82 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**585.970.251,82 C**	**0,00**	**0,00**	**585.970.251,82 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**585.970.251,82 C**	**0,00**	**0,00**	**585.970.251,82 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			646.813.202,89 C	0,00	0,00	646.813.202,89 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			646.813.202,89 C	0,00	0,00	646.813.202,89 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			42.911.846,38 D	0,00	0,00	42.911.846,38 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
95

Filtro: Período: Outubro/2022 **Exercício de 2022**

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			42.911.846,38 D	0,00	0,00	42.911.846,38 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			17.931.104,69 D	0,00	0,00	17.931.104,69 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			17.931.104,69 D	0,00	0,00	17.931.104,69 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**311.917.723,30 D**	**33.950.973,94**	**6.029,54**	**345.862.667,70 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**142.437.040,53 D**	**11.692.228,14**	**0,00**	**154.129.268,67 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**103.813.885,51 D**	**11.678.381,97**	**0,00**	**115.492.267,48 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**61.745.299,40 D**	**6.379.599,18**	**0,00**	**68.124.898,58 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			61.745.299,40 D	6.379.599,18	0,00	68.124.898,58 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			61.715.369,80 D	6.379.599,18	0,00	68.094.968,98 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			60.007.659,19 D	6.379.599,18	0,00	66.387.258,37 D
3.1.1.1.1.01.33	Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade			1.707.710,61 D	0,00	0,00	1.707.710,61 D
3.1.1.1.1.03	Sentenças Judiciais			29.929,60 D	0,00	0,00	29.929,60 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**42.068.586,11 D**	**5.298.782,79**	**0,00**	**47.367.368,90 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			42.068.586,11 D	5.298.782,79	0,00	47.367.368,90 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			42.048.827,41 D	5.298.782,79	0,00	47.347.610,20 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			42.048.827,41 D	5.298.782,79	0,00	47.347.610,20 D
3.1.1.2.1.03	Sentenças Judiciais			19.758,70 D	0,00	0,00	19.758,70 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**37.590.236,75 D**	**13.846,17**	**0,00**	**37.604.082,92 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**11.089.818,07 D**	**13.626,94**	**0,00**	**11.103.445,01 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			11.089.818,07 D	13.626,94	0,00	11.103.445,01 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			11.089.818,07 D	13.626,94	0,00	11.103.445,01 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**26.500.418,68 D**	**219,23**	**0,00**	**26.500.637,91 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			16.501.170,87 D	0,00	0,00	16.501.170,87 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			16.500.012,22 D	0,00	0,00	16.500.012,22 D
3.1.2.2.1.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			1.158,65 D	0,00	0,00	1.158,65 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			9.999.247,81 D	219,23	0,00	9.999.467,04 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – RGPS			1.368.028,41 D	0,00	0,00	1.368.028,41 D
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			8.631.219,40 D	219,23	0,00	8.631.438,63 D
3.1.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos**			**1.032.918,27 D**	**0,00**	**0,00**	**1.032.918,27 D**
3.1.9.1	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**			**932.206,36 D**	**0,00**	**0,00**	**932.206,36 D**
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação			932.206,36 D	0,00	0,00	932.206,36 D
3.1.9.2	**Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes**			**67.015,57 D**	**0,00**	**0,00**	**67.015,57 D**
3.1.9.2.1	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes – Consolidação			13.656,74 D	0,00	0,00	13.656,74 D
3.1.9.2.4	Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes - Inter OFSS - Estado			53.358,83 D	0,00	0,00	53.358,83 D
3.1.9.9	**Outras VPD de Pessoal e Encargos**			**33.696,34 D**	**0,00**	**0,00**	**33.696,34 D**
3.1.9.9.1	Outras VPD de Pessoal e Encargos – Consolidação			33.696,34 D	0,00	0,00	33.696,34 D
3.1.9.9.1.01	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal			33.696,34 D	0,00	0,00	33.696,34 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**7.600,00 D**	**2.800,00**	**400,00**	**10.000,00 D**
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**7.600,00 D**	**2.800,00**	**400,00**	**10.000,00 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**7.600,00 D**	**2.800,00**	**400,00**	**10.000,00 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			7.600,00 D	2.800,00	400,00	10.000,00 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**90.420.154,33 D**	**13.740.493,40**	**5.629,54**	**104.155.018,19 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**10.320.831,43 D**	**1.314.373,59**	**0,00**	**11.635.205,02 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**10.320.831,43 D**	**1.314.373,59**	**0,00**	**11.635.205,02 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			10.320.831,43 D	1.314.373,59	0,00	11.635.205,02 D
3.3.1.1.1.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			72.282,00 D	0,00	0,00	72.282,00 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			7.160,00 D	0,00	0,00	7.160,00 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			61.501,74 D	0,00	0,00	61.501,74 D
3.3.1.1.1.21	Material de Copa e Cozinha			8.297,00 D	0,00	0,00	8.297,00 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			10.171.590,69 D	1.314.373,59	0,00	11.485.964,28 D
3.3.2	**Serviços**			**80.099.322,90 D**	**12.426.119,81**	**5.629,54**	**92.519.813,17 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**35.451,45 D**	**1.038,90**	**0,00**	**36.490,35 D**
3.3.2 1.1	Diárias – Consolidação			35.451,45 D	1.038,90	0,00	36.490,35 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			35.451,45 D	1.038,90	0,00	36.490,35 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**1.533.164,84 D**	**294.483,57**	**750,00**	**1.826.898,41 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			1.533.164,84 D	294.483,57	750,00	1.826.898,41 D
3.3.2.2.1.21	Locações			1.471.799,76 D	276.905,57	750,00	1.747.955,33 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			61.365,08 D	17.578,00	0,00	78.943,08 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**78.530.706,61 D**	**12.130.597,34**	**4.879,54**	**90.656.424,41 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			78.530.706,61 D	12.130.597,34	4.879,54	90.656.424,41 D
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria			94.860,31 D	0,00	0,00	94.860,31 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			1.067.810,93 D	0,00	0,00	1.067.810,93 D
3.3.2.3.1.05	Publicidade			110.954,92 D	0,00	0,00	110.954,92 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			5.893.727,90 D	199.000,00	0,00	6.092.727,90 D
3.3.2.3.1.07	Serviços de Apoio			6.623,65 D	0,00	0,00	6.623,65 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			11.044.680,28 D	1.649.736,74	0,00	12.694.417,02 D
3.3.2.3.1.10	Locações			2.973.418,33 D	949.562,99	0,00	3.922.981,32 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			2.567.828,85 D	377.912,82	0,00	2.945.741,67 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			5.387.757,39 D	1.135.914,03	0,00	6.523.671,42 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			8.452.997,20 D	626.313,18	0,00	9.079.310,38 D
3.3.2.3.1.23	Festividades e Homenagens			102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
3.3.2.3.1.24	Honorários Advocatícios – Ônus de Sucumbência			2.019,00 D	0,00	0,00	2.019,00 D
3.3.2.3.1.25	Hospedagens			24.920,14 D	5.445,08	0,00	30.365,22 D
3.3.2.3.1.30	Seleção e Treinamento			340.000,00 D	42.500,00	0,00	382.500,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
96

Filtro: Período: Outubro/2022 **Exercício de 2022**

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			232.570,65 D	23.681,98	4.879,54	251.373,09 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais			513.831,50 D	0,00	0,00	513.831,50 D
3.3.2.3.1.47	Serviços Judiciários			221.015,27 D	0,00	0,00	221.015,27 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			295.321,55 D	1.971.919,10	0,00	2.267.240,65 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			974,68 D	0,00	0,00	974,68 D
3.3.2.3.1.98	Sentenças Judiciais			48.386,53 D	3.186,65	0,00	51.573,18 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			39.149.007,53 D	5.145.424,77	0,00	44.294.432,30 D
3.4	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**			**38.160,32 D**	**0,00**	**0,00**	**38.160,32 D**
3.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**38.160,32 D**	**0,00**	**0,00**	**38.160,32 D**
3.4.2.3	**Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços**			**38.160,32 D**	**0,00**	**0,00**	**38.160,32 D**
3.4.2.3.1	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação			38.160,32 D	0,00	0,00	38.160,32 D
3.4.2.3.1.01	Juros de Mora			35.503,71 D	0,00	0,00	35.503,71 D
3.4.2.3.1.01.02	Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			35.503,71 D	0,00	0,00	35.503,71 D
3.4.2.3.1.03	Multas Indedutíveis			2.656,61 D	0,00	0,00	2.656,61 D
3.4.2.3.1.03.02	Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica			2.656,61 D	0,00	0,00	2.656,61 D
3.5	**Transferências e Delegações Concedidas**			**75.831.510,72 D**	**8.247.312,92**	**0,00**	**84.078.823,64 D**
3.5.1	**Transferências Intragovernamentais**			**75.831.510,72 D**	**8.247.312,92**	**0,00**	**84.078.823,64 D**
3.5.1.1	**Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária**			**75.831.510,72 D**	**8.247.312,92**	**0,00**	**84.078.823,64 D**
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			75.831.510,72 D	8.247.312,92	0,00	84.078.823,64 D
3.5.1.1.2.02	Repasse Concedido			75.831.510,72 D	8.247.312,92	0,00	84.078.823,64 D
3.7	**Tributarias**			**3.097.073,19 D**	**267.508,66**	**0,00**	**3.364.581,85 D**
3.7.2	**Contribuições**			**3.097.073,19 D**	**267.508,66**	**0,00**	**3.364.581,85 D**
3.7.2.1	**Contribuições Sociais**			**3.097.073,19 D**	**267.508,66**	**0,00**	**3.364.581,85 D**
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União			3.097.073,19 D	267.508,66	0,00	3.364.581,85 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP			76.276,99 D	0,00	0,00	76.276,99 D
3.7.2.1.3.99	Outras Contribuições Sociais			3.020.796,20 D	267.508,66	0,00	3.288.304,86 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**86.184,21 D**	**630,82**	**0,00**	**86.815,03 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**86.184,21 D**	**630,82**	**0,00**	**86.815,03 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**86.184,21 D**	**630,82**	**0,00**	**86.815,03 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			86.184,21 D	630,82	0,00	86.815,03 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**318.772.945,83 C**	**2.308.284,17**	**39.909.554,49**	**356.374.216,15 C**
4.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**69.477.145,33 C**	**0,00**	**6.150.181,06**	**75.627.326,39 C**
4.1.1	**Impostos**			**63.260.566,89 C**	**0,00**	**5.929.889,33**	**69.190.456,22 C**
4.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio e a Renda**			**34.799.376,35 C**	**0,00**	**2.517.505,08**	**37.316.881,43 C**
4.1.1.2.1	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda – Consolidação			34.799.376,35 C	0,00	2.517.505,08	37.316.881,43 C
4.1.1.2.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			19.251.674,59 C	0,00	466.178,76	19.717.853,35 C
4.1.1.2.1.03	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			9.537.257,63 C	0,00	1.223.249,30	10.760.506,93 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - Pessoas Fisicas			9.508.573,55 C	0,00	1.223.249,30	10.731.822,85 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - Pessoas Juridicas			28.684,08 C	0,00	0,00	28.684,08 C
4.1.1.2.1.04	ITBI			6.010.444,13 C	0,00	828.077,02	6.838.521,15 C
4.1.1.3	**Impostos sobre a Produção e a Circulação**			**27.946.168,07 C**	**0,00**	**3.260.505,17**	**31.206.673,24 C**
4.1.1.3.1	Impostos sobre a Produção e a Circulação – Consolidação			27.946.168,07 C	0,00	3.260.505,17	31.206.673,24 C
4.1.1.3.1.02	ISS			27.946.168,07 C	0,00	3.260.505,17	31.206.673,24 C
4.1.1.9	**Outros Impostos**			**515.022,47 C**	**0,00**	**151.879,08**	**666.901,55 C**
4.1.1.9.1	Outros Impostos – Consolidação			515.022,47 C	0,00	151.879,08	666.901,55 C
4.1.2	**Taxas**			**6.216.578,44 C**	**0,00**	**220.291,73**	**6.436.870,17 C**
4.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Policia**			**1.050.873,47 C**	**0,00**	**20.324,78**	**1.071.198,25 C**
4.1.2.1.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Policia – Consolidação			1.050.873,47 C	0,00	20.324,78	1.071.198,25 C
4.1.2.1.1.01	Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento			299.237,32 C	0,00	20.324,78	319.562,10 C
4.1.2.1.1.06	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público			41.187,77 C	0,00	0,00	41.187,77 C
4.1.2.1.1.14	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			701.221,85 C	0,00	0,00	701.221,85 C
4.1.2.1.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			9.226,53 C	0,00	0,00	9.226,53 C
4.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**			**5.165.704,97 C**	**0,00**	**199.966,95**	**5.365.671,92 C**
4.1.2.2.1	Taxas pela Prestação de Serviços – Consolidação			5.165.704,97 C	0,00	199.966,95	5.365.671,92 C
4.1.2.2.1.07	Emolumentos e Custas Judiciais			384.821,76 C	0,00	0,00	384.821,76 C
4.1.2.2.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços			4.780.883,21 C	0,00	199.966,95	4.980.850,16 C
4.2	**Contribuições**			**7.697.109,09 C**	**0,00**	**620.818,84**	**8.317.927,93 C**
4.2.3	**Contribuição de Iluminação Pública**			**7.697.109,09 C**	**0,00**	**620.818,84**	**8.317.927,93 C**
4.2.3.1	**Contribuição de Iluminação Pública**			**7.697.109,09 C**	**0,00**	**620.818,84**	**8.317.927,93 C**
4.2.3.1.1	Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação			7.697.109,09 C	0,00	620.818,84	8.317.927,93 C
4.2.3.1.1.01	Contribuição de Iluminação Pública			7.697.109,09 C	0,00	620.818,84	8.317.927,93 C
4.3	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**			**74.860,55 C**	**0,00**	**9.517,67**	**84.378,22 C**
4.3.3	**Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**74.860,55 C**	**0,00**	**9.517,67**	**84.378,22 C**
4.3.3.1	**Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**74.860,55 C**	**0,00**	**9.517,67**	**84.378,22 C**
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços – Consolidação			74.860,55 C	0,00	9.517,67	84.378,22 C
4.3.3.1.1.28	Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub			74.860,55 C	0,00	9.517,67	84.378,22 C
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**4.765.273,97 C**	**48.197,00**	**719.623,09**	**5.436.700,06 C**
4.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**1.938.958,26 C**	**0,00**	**388.603,11**	**2.327.561,37 C**
4.4.2.4	**Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários**			**1.938.169,49 C**	**0,00**	**388.603,11**	**2.326.772,60 C**
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação			1.938.169,49 C	0,00	388.603,11	2.326.772,60 C
4.4.2.4.1.05	Multas e Juros sobre IPTU			126.383,69 C	0,00	17.975,82	144.359,51 C
4.4.2.4.1.06	Multas e Juros sobre ITBI			29.060,36 C	0,00	3.208,64	32.269,00 C

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.4.2.4.1.07	Multas e Juros sobre ISS			25.361,17 C	0,00	0,00	25.361,17 C
4.4.2.4.1.09	Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			318.880,32 C	0,00	4.962,73	323.843,05 C
4.4.2.4.1.16	Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária			1.228.390,64 C	0,00	261.418,95	1.489.809,59 C
4.4.2.4.1.99	Juros e Encargos de Mora sobre Outros Créditos Tributários			210.093,31 C	0,00	101.036,97	311.130,28 C
4.4.2.9	**Outros Juros e Encargos de Mora**			**788,77 C**	**0,00**	**0,00**	**788,77 C**
4.4.2.9.1	Outros Juros e Encargos de Mora – Consolidação			788,77 C	0,00	0,00	788,77 C
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**2.826.315,71 C**	**48.197,00**	**331.019,98**	**3.109.138,69 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**2.826.315,71 C**	**48.197,00**	**331.019,98**	**3.109.138,69 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			2.826.315,71 C	48.197,00	331.019,98	3.109.138,69 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**235.233.030,27 C**	**2.260.087,17**	**32.395.875,03**	**265.368.818,13 C**
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**235.233.030,27 C**	**2.260.087,17**	**32.395.875,03**	**265.368.818,13 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**195.493.089,09 C**	**2.260.087,17**	**29.616.728,84**	**222.849.730,76 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			100.898.636,45 C	571.027,54	19.591.097,08	119.918.705,99 C
4.5.2.1.3.02	Cota-Parte FPM			25.120.361,22 C	566.280,23	2.831.401,17	27.385.482,16 C
4.5.2.1.3.03	Cota-Parte ITR			13.401,13 C	4.747,31	23.736,60	32.390,42 C
4.5.2.1.3.06	Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			70.952.042,25 C	0,00	16.195.151,36	87.147.193,61 C
4.5.2.1.3.09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			4.563.275,69 C	0,00	514.009,63	5.077.285,32 C
4.5.2.1.3.10	Transferencia Financeira do ICMS Desoneração - LC 87/96 (Lei Kandir)			249.556,16 C	0,00	26.798,32	276.354,48 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			94.594.452,64 C	1.689.059,63	10.025.631,76	102.931.024,77 C
4.5.2.1.4.01	Cota-Parte ICMS			75.459.051,97 C	1.609.418,87	8.047.094,33	81.896.727,43 C
4.5.2.1.4.02	Cota-Parte IPVA			3.933.455,53 C	25.343,00	126.715,00	4.034.827,53 C
4.5.2.1.4.03	Cota-Parte Ipi-Exportação			1.823.973,57 C	54.297,76	271.488,77	2.041.164,58 C
4.5.2.1.4.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			41.188,26 C	0,00	2.820,15	44.008,41 C
4.5.2.1.4.05	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			13.129.915,01 C	0,00	1.577.513,51	14.707.428,52 C
4.5.2.1.4.99	Outras Participações na Receita dos Estados			206.868,30 C	0,00	0,00	206.868,30 C
4.5.2.2	**Transferências do FUNDEB**			**31.288.579,31 C**	**0,00**	**2.714.254,24**	**34.002.833,55 C**
4.5.2.2.3	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – União			31.258.505,34 C	0,00	2.714.254,24	33.972.759,58 C
4.5.2.2.4	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – Estado			30.073,97 C	0,00	0,00	30.073,97 C
4.5.2.3	**Transferências Voluntárias**			**2.341.890,62 C**	**0,00**	**0,00**	**2.341.890,62 C**
4.5.2.3.3	Transferências Voluntárias – Inter OFSS – União			2.341.890,62 C	0,00	0,00	2.341.890,62 C
4.5.2.3.3.99	Demais Transferências Voluntárias			2.341.890,62 C	0,00	0,00	2.341.890,62 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**6.109.471,25 C**	**0,00**	**64.891,95**	**6.174.363,20 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			693.606,00 C	0,00	0,00	693.606,00 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			5.415.865,25 C	0,00	64.891,95	5.480.757,20 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**164.973,50 C**	**0,00**	**0,00**	**164.973,50 C**
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**164.973,50 C**	**0,00**	**0,00**	**164.973,50 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**164.973,50 C**	**0,00**	**0,00**	**164.973,50 C**
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			164.973,50 C	0,00	0,00	164.973,50 C
4.9	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**			**1.360.553,12 C**	**0,00**	**13.538,80**	**1.374.091,92 C**
4.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**			**1.360.553,12 C**	**0,00**	**13.538,80**	**1.374.091,92 C**
4.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**1.356.761,91 C**	**0,00**	**11.459,02**	**1.368.220,93 C**
4.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			35.517,14 C	0,00	0,00	35.517,14 C
4.9.9.6.1.01	Indenizações			35.517,14 C	0,00	0,00	35.517,14 C
4.9.9.6.5	Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município			1.321.244,77 C	0,00	11.459,02	1.332.703,79 C
4.9.9.9	**Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos**			**3.791,21 C**	**0,00**	**2.079,78**	**5.870,99 C**
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação			3.791,21 C	0,00	2.079,78	5.870,99 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**1.022.367.273,15 D**	**29.553.469,54**	**18.705.169,75**	**1.033.215.572,94 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**944.355.674,90 D**	**29.553.469,54**	**18.705.169,75**	**955.203.974,69 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**321.514.539,49 D**	**0,00**	**0,00**	**321.514.539,49 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**321.514.539,49 D**	**0,00**	**0,00**	**321.514.539,49 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		349.270.576,86 D	0,00	0,00	349.270.576,86 D
5.2.1.1.2	(-) Previsão de Deduções da Receita			27.756.037,37 C	0,00	0,00	27.756.037,37 C
5.2.1.1.2.01	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			27.756.037,37 C	0,00	0,00	27.756.037,37 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	6.1		27.756.037,37 C	0,00	0,00	27.756.037,37 C
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**622.841.135,41 D**	**29.553.469,54**	**18.705.169,75**	**633.689.435,20 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**311.136.892,87 D**	**14.417.739,48**	**14.417.739,48**	**311.136.892,87 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			241.220.285,09 D	0,00	0,00	241.220.285,09 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		241.220.285,09 D	0,00	0,00	241.220.285,09 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			165.777.722,22 D	7.208.869,74	0,00	172.986.591,96 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		161.677.722,22 D	7.208.869,74	0,00	168.886.591,96 D
5.2.2.1.2.03	Crédito Adicional – Extraordinário			4.100.000,00 D	0,00	0,00	4.100.000,00 D
5.2.2.1.2.03.01	Créditos Extraordinários Abertos	8.2		4.100.000,00 D	0,00	0,00	4.100.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	7.208.869,74	7.208.869,74	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		15.004.717,17 D	0,00	0,00	15.004.717,17 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		64.640.175,86 D	0,00	0,00	64.640.175,86 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		82.032.829,19 D	7.208.869,74	0,00	89.241.698,93 D
5.2.2.1.3.07	Recursos sem Despesas Correspondentes	8.2		4.100.000,00 D	0,00	0,00	4.100.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		165.777.722,22 C	0,00	7.208.869,74	172.986.591,96 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			95.861.114,44 C	0,00	7.208.869,74	103.069.984,18 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		95.861.114,44 C	0,00	7.208.869,74	103.069.984,18 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**311.704.242,54 D**	**15.135.730,06**	**4.287.430,27**	**322.552.542,33 D**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
98

Exercício de 2022

Filtro: Período: Outubro/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			28.768.249,85 D	1.632.076,68	910.308,01	29.490.018,52 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		35.835.043,62 D	1.632.076,68	0,00	37.467.120,30 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		7.066.793,77 C	0,00	910.308,01	7.977.101,78 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			282.935.992,69 D	13.503.653,38	3.377.122,26	293.062.523,81 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			282.935.992,69 D	13.503.653,38	3.377.122,26	293.062.523,81 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		319.075.092,47 D	13.503.653,38	0,00	332.578.745,85 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		36.139.099,78 C	0,00	3.377.122,26	39.516.222,04 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**78.011.598,25 D**	**0,00**	**0,00**	**78.011.598,25 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**50.020.292,11 D**	**0,00**	**0,00**	**50.020.292,11 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	9.2		**16.941.118,86 D**	**0,00**	**0,00**	**16.941.118,86 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	9.2		**33.079.173,25 D**	**0,00**	**0,00**	**33.079.173,25 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**27.991.306,14 D**	**0,00**	**0,00**	**27.991.306,14 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	9.2		**5.680.469,56 D**	**0,00**	**0,00**	**5.680.469,56 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	9.2		**22.310.836,58 D**	**0,00**	**0,00**	**22.310.836,58 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**1.022.367.273,15 C**	**189.954.566,94**	**200.802.866,73**	**1.033.215.572,94 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**944.355.674,90 C**	**189.932.766,94**	**200.781.066,73**	**955.203.974,69 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**321.514.539,49 C**	**42.936.363,14**	**42.936.363,14**	**321.514.539,49 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	5		**2.116.216,39 D**	**40.628.078,97**	**2.308.284,17**	**40.436.011,19 D**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	6.2		**349.742.071,53 C**	**48.197,00**	**40.628.078,97**	**390.321.953,50 C**
6.2.1.3	**(-) Deduções da Receita Orçamentária**			**26.111.315,65 D**	**2.260.087,17**	**0,00**	**28.371.402,82 D**
6.2.1.3.1	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			26.111.315,65 D	2.260.087,17	0,00	28.371.402,82 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	6.2		26.111.315,65 D	2.260.087,17	0,00	28.371.402,82 D
6.2.2	**Execução da Despesa**			**622.841.135,41 C**	**146.996.403,80**	**157.844.703,59**	**633.689.435,20 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**311.136.892,87 C**	**84.670.501,80**	**84.670.501,80**	**311.136.892,87 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		20.753.457,96 C	22.344.599,80	15.331.492,02	13.740.350,18 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			7.447.442,22 C	4.745.500,02	1.632.076,68	4.334.018,88 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		7.447.442,22 C	4.745.500,02	1.632.076,68	4.334.018,88 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			282.935.992,69 C	57.580.401,98	67.706.933,10	293.062.523,81 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		67.789.900,36 C	30.377.316,44	13.509.683,12	50.922.267,04 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		3.970.332,53 C	27.199.085,54	27.004.194,18	3.775.441,17 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		211.175.759,80 C	4.000,00	27.193.055,80	238.364.815,60 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**311.704.242,54 C**	**62.325.902,00**	**73.174.201,79**	**322.552.542,33 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			28.768.249,85 C	4.745.500,02	5.467.268,69	29.490.018,52 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		7.447.442,22 C	4.745.500,02	1.632.076,68	4.334.018,88 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		21.320.807,63 C	0,00	3.835.192,01	25.155.999,64 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			282.935.992,69 C	57.580.401,98	67.706.933,10	293.062.523,81 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			282.935.992,69 C	57.580.401,98	67.706.933,10	293.062.523,81 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		67.789.900,36 C	30.377.316,44	13.509.683,12	50.922.267,04 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		3.970.332,53 C	27.199.085,54	27.004.194,18	3.775.441,17 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		211.175.759,80 C	4.000,00	27.193.055,80	238.364.815,60 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**78.011.598,25 C**	**21.800,00**	**21.800,00**	**78.011.598,25 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**50.020.292,11 C**	**21.800,00**	**21.800,00**	**50.020.292,11 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	15		**37.326.783,94 C**	**0,00**	**0,00**	**37.326.783,94 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	14		**32.351,11 C**	**21.800,00**	**0,00**	**10.551,11 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	16		**12.271.283,41 C**	**0,00**	**21.800,00**	**12.293.083,41 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**389.873,65 C**	**0,00**	**0,00**	**389.873,65 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		389.873,65 C	0,00	0,00	389.873,65 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**27.991.306,14 C**	**0,00**	**0,00**	**27.991.306,14 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	14		**21.901.324,52 C**	**0,00**	**0,00**	**21.901.324,52 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	16		**5.925.008,12 C**	**0,00**	**0,00**	**5.925.008,12 C**
6.3.2.9	**Restos a Pagar Processados Cancelados**			**164.973,50 C**	**0,00**	**0,00**	**164.973,50 C**
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		164.973,50 C	0,00	0,00	164.973,50 C
7	**Controles Devedores**			**2.254.748.741,11 D**	**95.697.291,82**	**9.523.183,65**	**2.340.922.849,28 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**15.599.536,98 D**	**0,00**	**0,00**	**15.599.536,98 D**
7.1.1	**Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 D**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 D**
7.1.1.9	**Outros Atos Potenciais Ativo**			**1.843.962,06 D**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**13.755.574,92 D**	**0,00**	**0,00**	**13.755.574,92 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**13.755.574,92 D**	**0,00**	**0,00**	**13.755.574,92 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.2	**Administração Financeira**			**796.066.715,25 D**	**50.585.523,63**	**9.517.153,91**	**837.135.084,97 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**381.331.280,46 D**	**43.376.653,89**	**2.308.284,17**	**422.399.650,18 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**381.331.280,46 D**	**43.376.653,89**	**2.308.284,17**	**422.399.650,18 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			121.695.889,62 D	11.400.168,77	753.362,42	132.342.695,97 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			203.528.645,81 D	29.227.910,20	1.554.921,75	231.201.634,26 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			56.106.745,03 D	2.748.574,92	0,00	58.855.319,95 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**414.735.434,79 D**	**7.208.869,74**	**7.208.869,74**	**414.735.434,79 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**414.735.434,79 D**	**7.208.869,74**	**7.208.869,74**	**414.735.434,79 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			414.735.434,79 D	7.208.869,74	7.208.869,74	414.735.434,79 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			311.136.892,87 D	7.208.869,74	7.208.869,74	311.136.892,87 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		241.220.285,09 D	0,00	0,00	241.220.285,09 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		165.777.722,22 D	7.208.869,74	0,00	172.986.591,96 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		95.861.114,44 C	0,00	7.208.869,74	103.069.984,18 C
7.2.2.1.1.03	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			103.598.541,92 D	0,00	0,00	103.598.541,92 D
7.2.2.1.1.03.01	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Inicial	33.1		76.261.288,42 D	0,00	0,00	76.261.288,42 D

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1.1.03.02	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Adicional	33.1		27.972.637,33 D	0,00	0,00	27.972.637,33 D
7.2.2.1.1.03.09	(-) Cronograma de Desembolso a Transferir – Reduções	33.1		635.383,83 C	0,00	0,00	635.383,83 C
7.3	**Dívida Ativa**			**550.380.364,14 D**	**0,00**	**0,00**	**550.380.364,14 D**
7.3.2	**Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**550.380.364,14 D**	**0,00**	**0,00**	**550.380.364,14 D**
7.3.2.1	**Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**550.380.364,14 D**	**0,00**	**0,00**	**550.380.364,14 D**
7.3.2.1.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária			550.380.364,14 D	0,00	0,00	550.380.364,14 D
7.9	**Outros Controles**			**892.702.124,74 D**	**45.111.768,19**	**6.029,74**	**937.807.863,19 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**1.345.709,47 D**	**16.000,00**	**0,00**	**1.361.709,47 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.345.709,47 D**	**16.000,00**	**0,00**	**1.361.709,47 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			1.340.956,64 D	16.000,00	0,00	1.356.956,64 D
7.9.1.2.9	Outras Responsabilidades de Terceiros			4.752,83 D	0,00	0,00	4.752,83 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**598.198.724,69 D**	**18.095.574,01**	**0,00**	**616.294.298,70 D**
7.9.5.1	**Contrapartida de Controles Específicos – Educação**			**597.222.992,17 D**	**18.079.574,01**	**0,00**	**615.302.566,18 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**975.732,52 D**	**16.000,00**	**0,00**	**991.732,52 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**293.157.690,58 D**	**27.000.194,18**	**6.029,74**	**320.151.855,02 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**215.146.092,33 D**	**27.000.194,18**	**6.029,74**	**242.140.256,77 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		215.146.092,33 D	27.000.194,18	6.029,74	242.140.256,77 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**78.011.598,25 D**	**0,00**	**0,00**	**78.011.598,25 D**
8	**Controles Credores**			**2.254.748.741,11 C**	**151.109.336,91**	**237.283.445,08**	**2.340.922.849,28 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**15.599.536,98 C**	**0,00**	**0,00**	**15.599.536,98 C**
8.1.1	**Execução dos Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 C**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 C**
8.1.1.9	**Execução de Outros Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 C**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 C**
8.1.1.9.1	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9.1.01	Em Execução			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**13.755.574,92 C**	**0,00**	**0,00**	**13.755.574,92 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**13.755.574,92 C**	**0,00**	**0,00**	**13.755.574,92 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3.1.05.01	A Executar	25		13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**796.066.715,25 C**	**122.888.508,34**	**163.956.878,06**	**837.135.084,97 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**381.331.280,46 C**	**84.173.973,34**	**125.242.343,06**	**422.399.650,18 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**381.331.280,46 C**	**84.173.973,34**	**125.242.343,06**	**422.399.650,18 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			67.038.075,56 D	24.059.250,47	44.005.201,23	47.092.124,80 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		67.038.075,56 D	24.059.250,47	44.005.201,23	47.092.124,80 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			105.116.684,30 C	30.377.316,44	13.509.683,12	88.249.050,98 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		105.116.684,30 C	30.377.316,44	13.509.683,12	88.249.050,98 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			15.881.103,04 C	29.733.406,43	29.752.769,10	15.900.465,71 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		25.904.008,16 C	27.220.885,54	27.004.194,18	25.687.316,80 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		6.832.519,42 C	2.512.520,89	2.748.541,16	7.068.539,69 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		16.855.424,54 D	0,00	33,76	16.855.390,78 D
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			327.371.568,68 C	4.000,00	37.974.689,61	365.342.258,29 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		305.203.562,05 C	4.000,00	35.462.168,72	340.661.730,77 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		22.168.006,63 C	0,00	2.512.520,89	24.680.527,52 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**414.735.434,79 C**	**38.714.535,00**	**38.714.535,00**	**414.735.434,79 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**414.735.434,79 C**	**38.714.535,00**	**38.714.535,00**	**414.735.434,79 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			414.735.434,79 C	38.714.535,00	38.714.535,00	414.735.434,79 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			311.136.892,87 C	30.467.222,08	30.467.222,08	311.136.892,87 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		20.753.457,96 C	22.344.599,80	15.331.492,02	13.740.350,18 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		290.383.434,91 C	8.122.622,28	15.135.730,06	297.396.542,69 C
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			103.598.541,92 C	8.247.312,92	8.247.312,92	103.598.541,92 C
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1		27.555.236,59 C	8.247.312,92	0,00	19.307.923,67 C
8.2.2.1.1.03.02	Programação de Desembolso Mensal Transferida	33.2		76.043.305,33 C	0,00	8.247.312,92	84.290.618,25 C
8.3	**Execução da Dívida Ativa**			**550.380.364,14 C**	**979.943,43**	**979.943,43**	**550.380.364,14 C**
8.3.2	**Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**550.380.364,14 C**	**979.943,43**	**979.943,43**	**550.380.364,14 C**
8.3.2.3	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber**			**544.704.582,14 C**	**979.943,43**	**0,00**	**543.724.638,71 C**
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			544.704.582,14 C	979.943,43	0,00	543.724.638,71 C
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		544.704.582,14 C	979.943,43	0,00	543.724.638,71 C
8.3.2.4	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos**			**5.675.782,00 C**	**0,00**	**979.943,43**	**6.655.725,43 C**
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária			5.675.782,00 C	0,00	979.943,43	6.655.725,43 C
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4		5.675.782,00 C	0,00	979.943,43	6.655.725,43 C
8.9	**Outros Controles**			**892.702.124,74 C**	**27.240.885,14**	**72.346.623,59**	**937.807.863,19 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**1.345.709,47 C**	**7.999,80**	**23.999,80**	**1.361.709,47 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.345.709,47 C**	**7.999,80**	**23.999,80**	**1.361.709,47 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			1.340.956,64 C	7.999,80	23.999,80	1.356.956,64 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		1.251.856,64 C	4.000,00	19.999,80	1.267.856,44 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			89.100,00 C	3.999,80	4.000,00	89.100,20 C

Filtro: Período: Outubro/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.1.2.9	Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros	3		4.752,83 C	0,00	0,00	4.752,83 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**598.198.724,69 C**	**7.999,80**	**18.103.573,81**	**616.294.298,70 C**
8.9.5.1	**Controles Específicos – Educação**			**597.222.992,17 C**	**0,00**	**18.079.574,01**	**615.302.566,18 C**
8.9.5.1.1	Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação			597.222.992,17 C	0,00	18.079.574,01	615.302.566,18 C
8.9.5.1.1.01	Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no Ensino	18		597.222.992,17 C	0,00	18.079.574,01	615.302.566,18 C
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**975.732,52 C**	**7.999,80**	**23.999,80**	**991.732,52 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		886.632,52 C	4.000,00	19.999,80	902.632,32 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		87.796,15 C	0,00	0,00	87.796,15 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		1.303,85 C	3.999,80	4.000,00	1.304,05 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**293.157.690,58 C**	**27.224.885,54**	**54.219.049,98**	**320.151.855,02 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**215.146.092,33 C**	**27.203.085,54**	**54.197.249,98**	**242.140.256,77 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			3.970.332,53 C	27.199.085,54	27.004.194,18	3.775.441,17 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		6.682.960,98 C	27.193.055,80	27.004.194,18	6.494.099,36 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		2.712.628,45 D	6.029,74	0,00	2.718.658,19 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			211.192.359,80 C	0,00	27.193.055,80	238.385.415,60 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		211.192.359,80 C	0,00	27.193.055,80	238.385.415,60 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		16.600,00 D	4.000,00	0,00	20.600,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**78.011.598,25 C**	**21.800,00**	**21.800,00**	**78.011.598,25 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			27.991.306,14 C	0,00	0,00	27.991.306,14 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		21.901.324,52 C	0,00	0,00	21.901.324,52 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		5.925.008,12 C	0,00	0,00	5.925.008,12 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		164.973,50 C	0,00	0,00	164.973,50 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			50.020.292,11 C	21.800,00	21.800,00	50.020.292,11 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		37.326.783,94 C	0,00	0,00	37.326.783,94 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		32.351,11 C	21.800,00	0,00	10.551,11 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		12.271.283,41 C	0,00	21.800,00	12.293.083,41 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		389.873,65 C	0,00	0,00	389.873,65 C
RESUMO					**589.623.242,69**	**589.623.242,69**	

MARCOS ANTÔNIO SOUSA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
10

Exercício de 2022

Data: 01/10/2022 a 31/10/2022

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	38.319.794,80
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	2.752.124,57
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	**41.071.919,37**
Retiradas Bancárias	**51.603.776,43**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**92.675.695,80**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	27.189.055,80
Transferências Concedidas	8.247.312,92
Despesas Extra Orçamentárias	2.518.924,19
Pagamento de Restos a Pagar	21.800,00
Total dos Pagamentos	**37.977.092,91**
Depósitos Bancários	**54.698.602,89**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**92.675.695,80**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	339.361.287,54
Receitas do Período	41.071.919,37
Total das Receitas	**380.433.206,91**
Saldo Inicial do Exercício	**39.595.181,13**
Tesouraria	0,00
Bancos	39.595.181,13
Total do Balancete da Receita	**420.028.388,04**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	327.382.983,28
Pagamentos do Período	37.977.092,91
Total dos Pagamentos	**365.360.076,19**
Saldo na Data	**54.668.311,85**
Tesouraria	0,00
Bancos	54.668.311,85
Total do Balancete da Despesa	**420.028.388,04**

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**
100 - Recursos ordinários				**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				**51.573.485,39**	**54.698.602,89**	**51.603.776,43**	**54.668.311,85**	**0,00**	**54.668.311,85**
100 - Recursos ordinários				**40.350.059,74**	**51.418.790,03**	**49.681.705,65**	**42.087.144,12**	**0,00**	**42.087.144,12**
000.0000 - Aplicação Geral				**0,00**	**1.279,10**	**0,00**	**1.279,10**	**0,00**	**1.279,10**
61064	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1	1.1.1.1.1.19	0,00	1.279,10	0,00	1.279,10	0,00	1.279,10
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				**40.347.143,99**	**51.417.487,29**	**49.681.705,65**	**42.082.925,63**	**0,00**	**42.082.925,63**
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
46467	001|3836-9|6462-9	BB - Salário Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46676	001|3836-9|6462-9	BB - Salário Educação APLIC	1.1.1.1.1.50	4.033.617,71	457.546,68	521.962,90	3.969.201,49	0,00	3.969.201,49
47381	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
47382	001|3836-9|16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	1.1.1.1.1.50	6.643,27	57,78	0,00	6.701,05	0,00	6.701,05
48966	001|3836-9|16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48975	001|3836-9|16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	1.1.1.1.1.50	953.219,59	92.297,81	59.696,78	985.820,72	0,00	985.820,72
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	365,16	2,96	0,00	368,12	0,00	368,12
54986	001|3836-9|18435-7	BB - PAR (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54987	001|3836-9|18435-7	BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54804	001|3836-9|18754-2	BB - MP 815/2017	1.1.1.1.1.19	16,26	0,00	0,00	16,26	0,00	16,26
57785	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
57786	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	1.1.1.1.1.50	4.704.815,50	1.781.332,70	322.980,78	6.163.167,42	0,00	6.163.167,42
60924	001|3836-9|19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60925	001|3836-9|19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	1.1.1.1.1.50	806,73	6,54	0,00	813,27	0,00	813,27
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	2.472,41	6,69	1.279,10	1.200,00	0,00	1.200,00
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	1.123.229,22	1.808.526,51	1.645.559,71	1.286.196,02	0,00	1.286.196,02
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

Data: 01/10/2022 a 31/10/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
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
46544	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
46675	001|729-3|6905-1	BB - PNATE APLIC	1.1.1.1.1.50	106.232,57	6.243,79	0,00	112.476,36	0,00	112.476,36
46110	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
46117	001|729-3|7300-8	BB - CIDE APLIC	1.1.1.1.1.50	13.058,81	2.820,15	15.027,03	851,93	0,00	851,93
46145	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50	82,60	0,67	0,00	83,27	0,00	83,27
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	111.291,33	2.723.986,45	2.835.277,18	0,60	0,00	0,60
46111	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
46135	001|729-3|10529-5	BB - CFM APLIC	1.1.1.1.1.50	5.577,81	48,51	0,00	5.626,32	0,00	5.626,32
46122	001|729-3|10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50	58.124,46	163.893,99	165.000,00	57.018,45	0,00	57.018,45
46592	001|729-3|10547-3	BB - SNA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46139	001|729-3|13331-0	BB - CIP APLIC	1.1.1.1.1.50	714.497,64	613.746,65	476.714,44	851.529,85	0,00	851.529,85
46469	001|729-3|13331-0	BB - CIP	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
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	240,22	2,09	0,00	242,31	0,00	242,31
46103	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
46119	001|729-3|73002-5	BB - FPM APLIC	1.1.1.1.1.50	8.303.522,76	2.265.120,95	193.070,86	10.375.572,85	0,00	10.375.572,85
46118	001|729-3|73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	2.150.897,94	2.921.423,56	2.469.547,05	2.602.774,45	0,00	2.602.774,45
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
46104	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
46121	001|729-3|73016-5	BB - ITR APLIC	1.1.1.1.1.50	7.538,05	19.145,89	26.189,88	494,06	0,00	494,06
46146	001|729-3|73035-1	BB - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	10.383.927,32	15.388.700,41	15.355.924,00	10.416.703,73	0,00	10.416.703,73
46484	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
46105	001|729-3|283142-2	BB - ICMS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	001|729-3|283142-2	BB - ICMS APLIC	1.1.1.1.1.50	55.324,69	27.243,32	55.267,98	27.300,03	0,00	27.300,03
61056	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	590.425,42	771.488,67	619.633,17	742.280,92	0,00	742.280,92
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	45.162,77	0,00	0,00	45.162,77	0,00	45.162,77
46129	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	65.230,62	377.605,28	242.879,54	199.956,36	0,00	199.956,36
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	749,23	6,12	0,00	755,35	0,00	755,35
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
46597	237|0237-0|4-3	Bradesco - Royalties	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46113	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	1,00	10.671,55	10.671,55	1,00	0,00	1,00
46123	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	215.696,24	9.837.096,72	9.782.981,06	269.811,90	0,00	269.811,90
46115	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46654	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50	172.730,18	4.842,69	1,00	177.571,87	0,00	177.571,87
46596	237|0237-0|241-0	Bradesco - Infração de Trânsito	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46595	237|0237-0|370-0	Bradesco - Eventos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46114	237|0237-0|371-9	Bradesco - 13º	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46644	237|0237-0|371-9	Bradesco - 13º APLIC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46130	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46131	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46154	237|0237-0|8664-9	Bradesco - RENAINF	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46155	237|0237-0|8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	1.1.1.1.1.50	102.608,64	2.378,87	0,00	104.987,51	0,00	104.987,51
46150	237|0237-0|8665-7	Bradesco - Pardal	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46153	237|0237-0|8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.1.1.1.1.50	2.272.447,82	60.837,37	45.811,65	2.287.473,54	0,00	2.287.473,54
46152	237|0237-0|8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	1.1.1.1.1.50	24.947,19	1.675,71	0,00	26.622,90	0,00	26.622,90
46136	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00
46137	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50	1.692.727,48	6.672.841,45	8.252.203,20	113.365,73	0,00	113.365,73
46138	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00
46140	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50	131.918,79	102.703,62	230.001,00	4.621,41	0,00	4.621,41
46151	237|0237-0|8866-5	Bradesco - Multa Estado	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
47130	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47131	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50	232.912,93	1.950,53	0,00	234.863,46	0,00	234.863,46

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 103

Data: 01/10/2022 a 31/10/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
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|886-9|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|886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	4.033,68	33,76	0,00	4.067,44	0,00	4.067,44
53049	237|886-9|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|886-9|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|886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50	303.244,17	2.537,48	0,00	305.781,65	0,00	305.781,65
53046	237|886-9|20004-2	Bradesco - Depósito Público	1.1.1.1.1.19	6.864,69	9.517,67	0,00	16.382,36	0,00	16.382,36
61113	237|886-9|20004-2	Bradesco Depósito Público - Aplicação	1.1.1.1.1.50	79.300,93	10.037,62	9.517,67	79.820,88	0,00	79.820,88
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	100.010,62	1.303.722,77	1.400.844,85	2.888,54	0,00	2.888,54
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	1.282.173,58	3.173.614,50	4.286.015,54	169.772,54	0,00	169.772,54
46143	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - Royalties	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46148	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	288.419,86	801.767,81	657.647,73	432.539,94	0,00	432.539,94
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**2.915,75**	**23,64**	**0,00**	**2.939,39**	**0,00**	**2.939,39**
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	2.915,75	23,64	0,00	2.939,39	0,00	2.939,39
	111 - Outras Transferências do Estado			**1.518.903,62**	**12.313,26**	**0,00**	**1.531.216,88**	**0,00**	**1.531.216,88**
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)			**1.518.903,62**	**12.313,26**	**0,00**	**1.531.216,88**	**0,00**	**1.531.216,88**
61123	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61124	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ - Aplic	1.1.1.1.1.50	1.518.903,62	12.313,26	0,00	1.531.216,88	0,00	1.531.216,88
	117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)			**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**
61101	001|729-3|13331-0	BB - CIP - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas			**2.006.138,92**	**16.335,57**	**0,00**	**2.022.474,49**	**0,00**	**2.022.474,49**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**711.150,15**	**5.765,06**	**0,00**	**716.915,21**	**0,00**	**716.915,21**
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	711.150,15	5.765,06	0,00	716.915,21	0,00	716.915,21
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**1.294.988,77**	**10.570,51**	**0,00**	**1.305.559,28**	**0,00**	**1.305.559,28**
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	1.294.988,77	10.570,51	0,00	1.305.559,28	0,00	1.305.559,28
	122 - Transferências de convênios vinculados à educação			**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**
61090	001|3836-9|16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	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
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89			**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**
61096	001|729-3|4-3	BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61103	001|729-3|73035-1	BB - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61085	237|0237-0|4-3	BRADESCO - ROYALTIES	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61107	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	136 - Royalties - Destinados à educação			**7.690.517,08**	**3.249.080,75**	**1.922.070,78**	**9.017.527,05**	**0,00**	**9.017.527,05**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61114	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
61115	001|3836-9|22449-9	BB - Pré-sal - Educação - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000.1110 - ROYALTIES			**7.690.517,08**	**3.249.080,75**	**1.922.070,78**	**9.017.527,05**	**0,00**	**9.017.527,05**
61121	001|3836-9|23350-1	BB - Pre Sal Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61122	001|3836-9|23350-1	BB - Pre Sal Educação - Aplic	1.1.1.1.1.50	7.690.517,08	3.249.080,75	1.922.070,78	9.017.527,05	0,00	9.017.527,05
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal			**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**
61093	001|3836-9|19927-3	BB - CESSÃO ONEROSA PRE-SAL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	139 - Royalties - Minérios			**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**
61092	001|3836-9|19298-8	BB - ROYALTIES DO MINÉRIO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	143 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa dinheiro na escola			**432,45**	**3,50**	**0,00**	**435,95**	**0,00**	**435,95**
	200.1111 - FNDE/PDDE			**432,45**	**3,50**	**0,00**	**435,95**	**0,00**	**435,95**
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	432,45	3,50	0,00	435,95	0,00	435,95
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 104

Data: 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

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**
61091	001|3836-9|16505-0	BB - PINAE MERENDA 2 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao			**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**
61098	001|729-3|6905-1	BB - PINATE - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	146 - Outras transferências de recursos do FNDE			**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
	147 - Transferências de salário-educação			**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**
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
	157 - Multas de trânsito			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61086	237|0237-0|8664-9	BRADESCO - RENAIF	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61104	237|0237-0|8664-9	BRADESCO - RENAIF - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61087	237|0237-0|8665-7	BRADESCO - PARDAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61105	237|0237-0|8665-7	BRADESCO - PARDAL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61106	237|0237-0|8666-5	BRADESCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61088	237|0237-0|8866-5	BRADESCO - MULTA DE ESTADO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	199 - Outras Fontes Ordinárias			**7.433,58**	**2.079,78**	**0,00**	**9.513,36**	**0,00**	**9.513,36**
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**7.433,58**	**2.079,78**	**0,00**	**9.513,36**	**0,00**	**9.513,36**
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	7.433,58	2.079,78	0,00	9.513,36	0,00	9.513,36
Total				**51.573.485,39**	**54.698.602,89**	**51.603.776,43**	**54.668.311,85**	**0,00**	**54.668.311,85**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CRA: 876.229-Gestão Financeira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
105
402

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23409-5
Ficha:	61124	Conta:	6.2.11.99.0012 - BB - ALERJ - Aplic		
Fonte de recurso:	111 - Outras Transferências do Estado			Aplicação:	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)

Apuração do saldo contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.531.216,88**
(-) 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	0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.531.216,91**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,03**
61124	31/08/2022	00024563				iss pago a menor	0,03

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.[illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030814136275038
03/11/2022 08:32:28

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 106

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23409-5 ALERJ
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.518.903,65			1.403.159,668546		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.531.216,91			1.403.159,668546		1.403.159,668546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.518.903,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.313,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.313,26
SALDO ATUAL =	1.531.216,91

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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
107

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16259-0
Ficha:	47382	Conta:	6.2.11.03.0954 - BB - Brasil Carinhoso APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.701,05**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**6.701,05**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030814136275039
03/11/2022 08:33:15

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	6.643,27			1.626,337621		
31/10/2022	SALDO ATUAL	6.701,05			1.626,337621		1.626,337621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.643,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,78
SALDO ATUAL =	6.701,05

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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
103

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19927-3
Ficha:	60925	Conta:	6.2.11.03.0968 - BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**813,27**
(-) 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	**813,27**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	806,73			745,252397		
31/10/2022	SALDO ATUAL	813,27			745,252397		745,252397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	806,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,54
SALDO ATUAL =	813,27

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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 115

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10529-5
Ficha:	46111	Conta:	6.2.02.00.0411 - BB - CFM		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



G338071517812869007
07/11/2022 15:20:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
14/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
14/10/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	31.054,67 C	
				14/10 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
14/10/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	33.097,70 C	
				14/10 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
14/10/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	31.143,43 C	
				14/10 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
14/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.737.196,08 C	
14/10/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.217.721.420.202	31.054,67 *	
14/10/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.217.732.450.401	33.097,70 *	
14/10/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.217.746.000.101	31.143,43 *	
14/10/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	1.719.824,12 D	
				14/10 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
14/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.371,96 D	
14/10/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.217.721.420.202	31.054,67 D	
14/10/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.217.732.450.401	33.097,70 D	
14/10/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.217.746.000.101	31.143,43 D	0,00 C
17/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41,52 C	
17/10/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	41,11 D	
				17/10 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
17/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,41 D	0,00 C
19/10/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.790.001	31.143,43 C	
19/10/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.217.746.000.101	31.143,43 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
113

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/10/2022

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 10529-5			
Ficha: 46135	Conta: 6.2.11.03.0860 - BB - CFM APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios	Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.626,32**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**5.626,32**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
114

G331030814136275041
03/11/2022 08:34:07

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5.577,81			1.365,502379		
31/10/2022	SALDO ATUAL	5.626,32			1.365,502379		1.365,502379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.577,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,51
SALDO ATUAL =	5.626,32

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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
115

Conciliação Bancária em 31/10/2022

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	7300-8
Ficha:	46110	Conta:	6.2.02.00.0410 - BB - CIDE		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



G331030814136275071
03/11/2022 08:54:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Período do extrato	10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.703,32 C	
10/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,03 D	
10/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.676,29 D	0,00 C
27/10/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 27/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159	553.836.000.073.003	15.000,00 D	
27/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1/17

Conciliação Bancária em 31/10/2022

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	7300-8
Ficha:	46117	Conta:	6.2.11.03.0845 - BB - CIDE APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos

Saldo da contabilidade na data	**851,93**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**851,93**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.220.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 118

G331030814136275042
03/11/2022 08:34:39

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	13.058,81			3.196,922972		
10/10/2022	APLICAÇÃO	2.676,29			653,479467	4,095446194	3.850,402439
27/10/2022	RESGATE	15.000,00			3.643,639339	4,116763105	206,763100
	Aplicação 08/04/2022	510,31			123,959435		
	Aplicação 08/07/2022	12.650,66			3.072,963537		
	Aplicação 10/10/2022	1.839,03			446,716367		
31/10/2022	SALDO ATUAL	851,93			206,763100		206,763100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.058,81
APLICAÇÕES (+)	2.676,29
RESGATES (-)	15.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,83
SALDO ATUAL =	851,93

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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 119

Conciliação Bancária em 31/10/2022

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	13331-0
Ficha:	46469	Conta:	6.2.02.00.0429 - BB - CIP		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apurado	
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: 876.229.067-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



G331030814136275072
03/11/2022 08:54:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	246.176.334	558.623,10 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
17/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	558.623,10 D	0,00 C
24/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.401	380.768,69 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
24/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	380.768,69 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
121

Conciliação Bancária em 31/10/2022

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	13331-0
Ficha:	46139	Conta:	6.2.11.03.0862 - BB - CIP APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos bancários conciliados na data

Saldo da contabilidade na data	**851.529,85**
(-) 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	11.790,94
Saldo do extrato bancário na data	**839.738,91**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**11.790,94**
46139	31/01/2022	00016018				TARIFA CIP	11.790,92
46139	31/01/2022	00016023				ISS PAGO A MAIOR	0,02

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
129

G331030814136275043
03/11/2022 08:35:00

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	655.083,56			605.164,671710		
17/10/2022	APLICAÇÃO	558.623,10			513.974,506718	1,086869276	1.119.139,178428
24/10/2022	RESGATE	380.768,69			349.628,499090	1,089066512	769.510,679338
	Aplicação 12/08/2022	35.560,02			32.651,832811		
	Aplicação 15/09/2022	345.208,67			316.976,666279		
31/10/2022	SALDO ATUAL	839.738,91			769.510,679338		769.510,679338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655.083,56
APLICAÇÕES (+)	558.623,10
RESGATES (-)	380.768,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.800,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.800,94
SALDO ATUAL =	839.738,91

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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
123
2022

Conciliação Bancária em 31/10/2022

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22844-3
Ficha:	61120	Conta:	6.2.11.99.0009 - BB - Creditos Precatorios Aplic		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.939,39**
(-) 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	**2.939,39**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
129

G331030814136275044
03/11/2022 08:35:23

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.915,75			2.693,562535		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.939,39			2.693,562535		2.693,562535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.915,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,64
SALDO ATUAL =	2.939,39

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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
125

Conciliação Bancária em 31/10/2022

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73003-3
Ficha:	46141	Conta:	6.2.02.00.0421 - BB - Diversos		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábil e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G331030814136275073
03/11/2022 08:55:01

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato	10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.977,19 C	
03/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	149.450,62 C	
03/10/2022		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.970.461	323.888,11 C	
03/10/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022	759.706	394,74 D	
03/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022	759.706	87,72 D	
03/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022	759.706	147,06 D	
03/10/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2022	759.706	43,86 D	
03/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	484.642,54 D	0,00 C
04/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.409,46 C	
04/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	39.979,57 C	
04/10/2022		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.644.248	84.394,06 C	
04/10/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022	759.706	118,68 D	
04/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022	759.706	2,58 D	
04/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022	759.706	18,06 D	
04/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022	759.706	2,58 D	
04/10/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022	759.706	25,80 D	
04/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.615,39 D	0,00 C
05/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.334,03 C	
05/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.546,30 C	
05/10/2022		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.750.241	10.465,77 C	
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA	100.501	163,77 D	
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA	100.502	1.637,68 D	
05/10/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2022	759.706	72,24 D	
05/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,58 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2022			
05/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2022			
05/10/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	28,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022			
05/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.436,29 D	0,00 C
06/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.734,04 C	
06/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	56.288,48 C	
06/10/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.740.622	27.542,98 C	
			237 0000 00			
06/10/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	103,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2022			
06/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	30,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2022			
06/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	61,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2022			
06/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2022			
06/10/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	28,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2022			
06/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.330,72 D	0,00 C
07/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.378,15 C	
07/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	137.266,53 C	
07/10/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.718.423	187.279,92 C	
			237 0000 00			
07/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	198,90 D	
			07/10 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
07/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	20.434,49 D	
			07/10 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M			
07/10/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	30,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022			
07/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022			
07/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022			
07/10/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	23,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2022			
07/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	309.203,49 D	0,00 C
10/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.743,80 C	
10/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.266,39 C	
10/10/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.836.098	13.999,76 C	
			237 0000 00			
10/10/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	49,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2022			
10/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2022			
10/10/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	33,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022			
10/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.909,33 D	0,00 C
11/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.056,86 C	
11/10/2022	0000	14109		759.706	22.760,04 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 127



			617 Recebimento de guias			
11/10/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.691.621	24.343,57 C	
			237 0000 00			
11/10/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	100,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022			
11/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022			
11/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022			
11/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022			
11/10/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	18,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2022			
11/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.015,68 D	0,00 C
13/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	43.850,99 C	
13/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	20.238,55 C	
13/10/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.801.527	14.724,31 C	
			237 0000 00			
13/10/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	46,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2022			
13/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2022			
13/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2022			
13/10/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	43,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022			
13/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.700,02 D	0,00 C
14/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	13.838,20 C	
14/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.443,74 C	
14/10/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.808.613	142.262,07 C	
			237 0000 00			
14/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.529	31.054,67 D	
			14/10 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
14/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.529	33.097,70 D	
			14/10 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
14/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.529	31.143,43 D	
			14/10 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
14/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.401	16.433,00 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2022			
14/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.402	6.379,50 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2022			
14/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.403	70.698,09 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2022			
14/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.404	3.965,96 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2022			
14/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.405	345.797,36 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2022			
14/10/2022	0000	13105	375 Impostos	101.406	221.337,42 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
14/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.407	1.950,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 129 102

14/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC	101.408	3.534,72 D	
14/10/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022	759.706	38,70 D	
14/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022	759.706	5,16 D	
14/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022	759.706	2,58 D	
14/10/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2022	759.706	15,48 D	
14/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2022	812.871.100.215.065	11,00 D	
14/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	606.920,76 C	0,00 C
17/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.922,11 C	
17/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	24.819,78 C	
17/10/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.962.086	18.177,61 C	
17/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA	101.701	140,19 D	
17/10/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2022	759.706	25,80 D	
17/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2022	759.706	2,58 D	
17/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2022	759.706	2,58 D	
17/10/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022	759.706	18,06 D	
17/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.730,29 D	0,00 C
18/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.452,60 C	
18/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	38.644,41 C	
18/10/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.589.188	42.176,64 C	
18/10/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2022	759.706	49,02 D	
18/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2022	759.706	2,58 D	
18/10/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2022	759.706	36,12 D	
18/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.185,93 D	0,00 C
19/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	250,74 C	
19/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	38.200,40 C	
19/10/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.644.999	20.284,08 C	
19/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2022	101.901	6.405,77 D	
19/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2022	101.902	2.393,41 D	
19/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	101.903	1,87 D	
19/10/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2022	759.706	12,90 D	

19/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2022			
19/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2022			
19/10/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2022			
19/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.210.232	11,00 D	
			Cobrança referente 19/10/2022			
19/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.884,47 D	0,00 C
20/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.301,87 C	
20/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	33.494,17 C	
20/10/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.835.851	69.316,98 C	
			237 0000 00			
20/10/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2022			
20/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.084,64 D	0,00 C
21/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	8.685,92 C	
21/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	58.841,33 C	
21/10/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.677.029	7.008,94 C	
			237 0000 00			
21/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	900.000,00 D	
			21/10 3836 PREF MUN 00029138310000159			
21/10/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	28,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022			
21/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022			
21/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022			
21/10/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	38,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2022			
21/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	825.546,37 C	0,00 C
24/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.306,86 C	
24/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	30.763,43 C	
24/10/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.813.393	25.824,31 C	
			237 0000 00			
24/10/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	46,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022			
24/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022			
24/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022			
24/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022			
24/10/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	33,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 130



24/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.798,83 D	0,00 C
25/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	629,43 C	
25/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	14.796,94 C	
25/10/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.665.262	71.485,10 C	
			237 0000 00			
25/10/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	30,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022			
25/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022			
25/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022			
25/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022			
25/10/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022			
25/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.849,24 D	0,00 C
26/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.594,28 C	
26/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	24.712,38 C	
26/10/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.529.373	19.176,29 C	
			237 0000 00			
26/10/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.048.020.604	24.496,32 *	
26/10/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.048.700.301	2.810,34 *	
26/10/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.048.020.604	24.496,32 D	
26/10/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.048.700.301	2.810,34 D	
26/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.601	127.126,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	69,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2022			
26/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2022			
26/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2022			
26/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2022			
26/10/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	18,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022			
26/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.061,88 C	0,00 C
27/10/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.007.300	15.000,00 C	
			27/10 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
27/10/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.547	165.000,00 C	
			27/10 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
27/10/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.016	26.000,00 C	
			27/10 3836 PREF MUN 00029138310000159			
27/10/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.283.142	55.000,00 C	
			27/10 3836 PREF MUN 00029138310000159			
27/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.977,96 C	
27/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.295,55 C	
27/10/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.596.486	29.409,19 C	
			237 0000 00			
27/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	773,60 D	
			27/10 0127 216402-7 GISELE DA SILV			



27/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 27/10 0460 40791-7 MARIZA MACHADO	550.460.000.040.791	379,68 D
27/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 27/10 0460 81485-7 LAIS C DOURADO	550.460.000.081.485	944,76 D
27/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 27/10 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F	550.497.000.030.598	406,51 D
27/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 27/10 0729 35735-9 CHEILA LOPES S	550.729.000.035.735	666,45 D
27/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 27/10 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE	551.257.000.034.511	449,80 D
27/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 27/10 1257 40584-1 ADRIANA FERREI	551.257.000.040.584	651,62 D
27/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 27/10 1257 42667-9 MAGDA C C COST	551.257.000.042.667	480,29 D
27/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 27/10 1575 22259-3 FABIANA DE MOU	551.575.000.022.259	264,98 D
27/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 27/10 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO	551.823.000.033.193	1.091,87 D
27/10/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança 27/10 2390 510026505-8 MARILENE DOS S	552.390.510.026.505	664,10 D
27/10/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança 27/10 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL	552.539.510.008.046	606,00 D
27/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 27/10 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA	553.259.000.011.465	811,12 D
27/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 27/10 3836 6351-7 SUZILAINE MARQ	553.836.000.006.351	262,48 D
27/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 27/10 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV	553.836.000.008.725	1.212,00 D
27/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 27/10 3836 10351-9 SIRLENE XAVIER	553.836.000.010.351	224,22 D
27/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 27/10 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA	553.836.000.012.404	572,68 D
27/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 27/10 3836 14465-7 PATRICIA INEZ	553.836.000.014.465	351,96 D
27/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 27/10 3836 15412-1 ELENICE PEREIR	553.836.000.015.412	1.025,31 D
27/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 27/10 3836 19977-X SARAH S PEREIR	553.836.000.019.977	165,20 D
27/10/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança 27/10 3836 510012859-X JESSICA NEVES	553.836.510.012.859	311,58 D
27/10/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança 27/10 3836 510017912-7 ADRIANE DE JES	553.836.510.017.912	922,63 D
27/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 27/10 4686 6620-6 FABIANA AZEVED	554.686.000.006.620	798,01 D
27/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 27/10 4686 108416-X CLARISSA OLIVE	554.686.000.108.416	514,61 D
27/10/2022	0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	102.701	720.000,00 D
27/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA	102.702	1.974,65 D
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	866,18 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 133

290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV

27/10/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2022	759.706	56,76 D	
27/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2022	759.706	5,16 D	
27/10/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2022	759.706	43,86 D	
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.293.465	11,00 D	
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.293.466	11,00 D	
27/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	431.837,37 C	0,00 C
28/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.372,45 C	
28/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	47.337,19 C	
28/10/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.983.762	256.742,15 C	
28/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 28/10 3836 PREF MUN 00029138310000159	553.836.000.073.035	89,03 D	
28/10/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.840.001	24.496,32 C	
28/10/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.850.001	2.810,34 C	
28/10/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.224.048.700.301	2.810,34 D	
28/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA	102.801	903,65 D	
28/10/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2022	759.706	25,80 D	
28/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2022	759.706	12,90 D	
28/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2022	759.706	43,86 D	
28/10/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2022	759.706	10,32 D	
28/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	328.862,55 D	0,00 C
31/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.072,18 C	
31/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	58.639,83 C	
31/10/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.788.857	316.252,07 C	
31/10/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2022	759.706	79,98 D	
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2022	759.706	12,90 D	
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2022	759.706	49,02 D	
31/10/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2022	759.706	20,64 D	
31/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	375.801,54 D	
31/10/2022	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
134

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/10/2022

Banco:	001	Agência: 729-3	Conta: 73003-3		
Ficha:	46118	Conta:	6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.602.774,45**
(-) 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	20.488,42
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.873.863,84
Saldo do extrato bancário na data	**749.399,03**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**20.488,42**
46118	30/06/2022	00022136				pensão paga a menor	0,10
46118	30/09/2022	00025879					16.900,30
46118	31/10/2022	00026998				devolução adiantamento vinicius não efetuado	1.179,64
46118	31/10/2022	00027171					2.408,38
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.873.863,84**
46118	28/02/2022	00017075				bloqueio judicial	156.382,82
46118	31/03/2022	00018363				bloquwio judicial mes março	532.681,34
46118	31/03/2022	00018364				pago a maior pensão	262,48
46118	29/04/2022	00023357				BLOQUEIO MES DE ABRIL	282.779,26
46118	31/05/2022	00022132				bloqueio maio 22	82.605,73
46118	30/06/2022	00023358				BLOQUEIO JUNHO/22	215.414,04
46118	29/07/2022	00024485				bloqueio judicial julho/22	340.847,38
46118	31/08/2022	00025873				bloqueio judicial agosto	81.837,14
46118	30/09/2022	00025874				bloqueio setembro/22	74.687,71
46118	31/10/2022	00027027				bloqueio outubro	98.106,14
46118	31/10/2022	00027170				credito tributos não efetuado	8.259,80

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: [illegible]
Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



G331030814136275045
03/11/2022 08:35:42

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						369.796,616234		
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	400.300,44				447.529,773490	1,082928039	817.326,389724
03/10/2022	APLICAÇÃO	484.642,54				115.948,771635	1,083369735	933.275,161359
04/10/2022	APLICAÇÃO	125.615,39				17.010,747716	1,083802447	950.285,909075
05/10/2022	APLICAÇÃO	18.436,29				83.312,481168	1,084239945	1.033.598,390243
06/10/2022	APLICAÇÃO	90.330,72				285.066,303760	1,084672183	1.318.664,694003
07/10/2022	APLICAÇÃO	309.203,49				20.190,801741	1,085114414	1.338.855,495744
10/10/2022	APLICAÇÃO	21.909,33				44.231,738298	1,085548112	1.383.087,234042
11/10/2022	APLICAÇÃO	48.015,68				72.468,208182	1,085993734	1.455.555,442224
13/10/2022	APLICAÇÃO	78.700,02				558.636,654862	1,086432039	896.918,787362
14/10/2022	RESGATE	606.920,76				10.848,678800		
	Aplicação 23/09/2022	11.786,35				24.777,098828		
	Aplicação 26/09/2022	26.918,63				31.059,871876		
	Aplicação 27/09/2022	33.744,44				48.963,720685		
	Aplicação 29/09/2022	53.195,76				254.147,246045		
	Aplicação 30/09/2022	276.113,71				188.840,038628		
	Aplicação 03/10/2022	205.161,87				41.155,170164	1,086869276	938.073,957526
17/10/2022	APLICAÇÃO	44.730,29				81.104,777029	1,087308704	1.019.178,734555
18/10/2022	APLICAÇÃO	88.185,93				45.860,292399	1,087748625	1.065.039,026954
19/10/2022	APLICAÇÃO	49.884,47				95.649,634115	1,088186494	1.160.688,661069
20/10/2022	APLICAÇÃO	104.084,64				758.336,212936	1,088628442	402.352,448133
21/10/2022	RESGATE	825.546,37				258.689,734862		
	Aplicação 03/10/2022	281.617,00				115.948,771635		
	Aplicação 04/10/2022	126.225,13				17.010,747716		
	Aplicação 05/10/2022	18.518,38				83.312,481168		
	Aplicação 06/10/2022	90.696,34				283.374,477555		
	Aplicação 07/10/2022	308.489,52				53.990,118465	1,089066512	456.342,566598
24/10/2022	APLICAÇÃO	58.798,83				79.714,194622	1,089507840	536.056,761220
25/10/2022	APLICAÇÃO	86.849,24				99.144,344875	1,089944970	436.912,416345
26/10/2022	RESGATE	108.061,88				1.691,826205		
	Aplicação 07/10/2022	1.844,00				20.190,801741		
	Aplicação 10/10/2022	22.006,86				44.231,738298		
	Aplicação 11/10/2022	48.210,16				33.029,978631		
	Aplicação 13/10/2022	36.000,86				396.039,206336	1,090390454	40.873,210009
27/10/2022	RESGATE	431.837,37				39.438,229551		
	Aplicação 13/10/2022	43.003,07				41.155,170164		
	Aplicação 17/10/2022	44.875,20				81.104,777029		
	Aplicação 18/10/2022	88.435,87				45.860,292399		
	Aplicação 19/10/2022	50.005,63				95.649,634115		
	Aplicação 20/10/2022	104.295,45				53.990,118465		
	Aplicação 24/10/2022	58.870,31				38.840,984613		
	Aplicação 25/10/2022	42.351,84				301.479,934325	1,090827324	342.353,144334
28/10/2022	APLICAÇÃO	328.862,55				344.372,871598	1,091263485	686.726,015932
31/10/2022	APLICAÇÃO	375.801,54				686.726,015932		686.726,015932
31/10/2022	SALDO ATUAL	749.399,03						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400.300,44
APLICAÇÕES (+)	2.314.050,96
RESGATES (-)	1.972.366,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.414,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.414,02
SALDO ATUAL =	749.399,03



Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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
137
182

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/10/2022

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10179-6
Ficha:	46586	Conta:	6.2.02.00.0546 - BB - FEB		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 095795/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
138

G331030814136275046
03/11/2022 08:36:05

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	111.291,33				102.810,672740		
04/10/2022	APLICAÇÃO	236.538,61				218.335,995882	1,083369735	321.146,668622
06/10/2022	APLICAÇÃO	21.429,61				19.764,637983	1,084239945	340.911,306605
07/10/2022	APLICAÇÃO	198,90				183,373375	1,084672183	341.094,679980
10/10/2022	APLICAÇÃO	208.272,46				191.935,944553	1,085114414	533.030,624533
11/10/2022	APLICAÇÃO	425.115,09				391.613,310640	1,085548112	924.643,935173
18/10/2022	APLICAÇÃO	1.340.688,68				1.233.034,073090	1,087308704	2.157.678,008263
20/10/2022	APLICAÇÃO	59.251,59				54.449,848740	1,088186494	2.212.127,857003
25/10/2022	APLICAÇÃO	291.818,56				267.844,387425	1,089507840	2.479.972,244428
27/10/2022	RESGATE	2.704.000,00				2.479.845,609505	1,090390454	126,634923
	Aplicação 30/09/2022	112.103,78				102.810,672740		
	Aplicação 04/10/2022	238.071,49				218.335,995882		
	Aplicação 06/10/2022	21.551,17				19.764,637983		
	Aplicação 07/10/2022	199,95				183,373375		
	Aplicação 10/10/2022	209.285,12				191.935,944553		
	Aplicação 11/10/2022	427.011,42				391.613,310640		
	Aplicação 18/10/2022	1.344.488,58				1.233.034,073090		
	Aplicação 20/10/2022	59.371,61				54.449,848740		
	Aplicação 25/10/2022	291.916,88				267.717,752502		
28/10/2022	RESGATE	137,54				126,087784	1,090827324	0,547139
	Aplicação 25/10/2022	137,54				126,087784		
31/10/2022	SALDO ATUAL	0,60				0,547139		0,547139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.291,33
APLICAÇÕES (+)	2.583.313,50
RESGATES (-)	2.704.137,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.533,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.533,31
SALDO ATUAL =	0,60

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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
139
002

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/10/2022

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10179-6
Ficha:	46674	Conta:	6.2.11.03.0922 - BB - FEB APLIC	Aplicação:	000.0110 - GERAL
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios				

Apuração dos saldos	
Saldo da contabilidade na data	**0,60**
(-) 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	**0,60**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



G331030814136275074
03/11/2022 08:56:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior	350	19.557,10 C	
04/10/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	16.256,58 C	
04/10/2022		0000	14011	639 IPVA	350	200.724,93 C	
04/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	1.972	236.538,61 D	0,00 C
04/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	12.740.001	566,93 C	
05/10/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.211.821.601.301	566,93 D	0,00 C
05/10/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	350	4.706,22 C	
06/10/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	3.073,54 C	
06/10/2022		0000	14011	639 IPVA	350	13.649,85 C	
06/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	1.972	21.429,61 D	0,00 C
06/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	553.836.000.073.003	198,90 C	
07/10/2022		3836	99015	870 Transferência recebida 07/10 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	1.972	198,90 D	0,00 C
07/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	350	2.617,83 C	
10/10/2022		0000	14011	683 ITR	350	86.455,37 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.618,99 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.817,63 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.829,53 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.933,11 C	
10/10/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	1.972	208.272,46 D	0,00 C
10/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	350	26.739,23 C	
11/10/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	16.871,85 C	
11/10/2022		0000	14011	639 IPVA	350	381.504,01 C	
11/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	1.972	425.115,09 D	0,00 C
11/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	350	13.758,59 C	
18/10/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	13.603,33 C	
18/10/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.313.326,76 C	
18/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	1.972	1.340.688,68 D	0,00 C
18/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	350	101,23 C	
20/10/2022		0000	14011	683 ITR	350	22.911,03 C	
20/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.344,08 C	
20/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.131,72 C	
20/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.663,42 C	
20/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.100,11 C	
20/10/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	1.972	59.251,59 D	0,00 C
20/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	350	21.605,33 C	
25/10/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	16.603,71 C	
25/10/2022		0000	14011	639 IPVA			

25/10/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	253.609,52 C	
25/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT .	1.972	291.818,56 D	0,00 C
27/10/2022	0000	13105	438 TED	102.701	2.704.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
27/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.704.000,00 C	0,00 C
28/10/2022	0000	14011	683 ITR	350	54,77 C	
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.563,30 C	
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.277,67 C	
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.688,50 C	
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.099,78 C	
28/10/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.455,62 C	
28/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	131.277,18 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
28/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	137,54 C	0,00 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 141

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/10/2022

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	9464-1
Ficha:	46145	Conta:	6.2.11.03.0865 - BB - FNAS/PPD APLIC	Aplicação:	000.0110 - GERAL
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios				

Saldo da contabilidade na data	**83,27**
(-) 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	**83,27**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876229047-91

Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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



G331030814136275047
03/11/2022 08:36:28

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	82,60			76,305542		
31/10/2022	SALDO ATUAL	83,27			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	83,27

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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 144

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/10/2022

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73002-5
Ficha:	46119	Conta:	6.2.11.03.0847 - BB - FPM APLIC	Aplicação:	000.0110 - GERAL
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios				

Apuração do saldo conciliado	
Saldo da contabilidade na data	**10.375.572,85**
(-) 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	0,01
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	10.375.571,92
Saldo do extrato bancário na data	**0,94**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,01**
46119	31/10/2022	00026952				LANÇADO A MENOR TESOURARIA	0,01
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**10.375.571,92**
46119	29/07/2022	00023241				creditos não efetuados no mes de julho/2	2.029.508,79
46119	29/07/2022	00023242				retenções de inss mes de julho/22	1.641.718,63
46119	31/08/2022	00024487				cedito não efetuado pelo banco	759.909,84
46119	31/08/2022	00024488				retenção inss mes de agosto	1.627.930,97
46119	30/09/2022	00025787				retenção inss	1.448.530,96
46119	30/09/2022	00025789				credito não efetuado	795.922,64
46119	31/10/2022	00026950				RETENÇÃO INSS OUTUBRO	1.118.526,16
46119	31/10/2022	00026951				CREDITO NÃO EFETUADO	953.523,93

Rogéria Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

G331030814136275049
03/11/2022 08:38:04

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
145

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					0,228840		
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	0,93			0,228840		0,228840
31/10/2022	SALDO ATUAL	0,94					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,94

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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
146

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	001	Agência: 3836-9	Conta: 20381-5		
Ficha:	61108	Conta:	6.2.02.00.1433 - Honorários Advocatícios	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de recurso:	199 - Outras Fontes Ordinarias				

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

G331030814136275076
03/11/2022 08:58:13

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
147

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato	10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000005044992252019402510 1	245.340.693	795,51 C	
11/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	795,51 D	0,00 C
13/10/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000005051114542019402510 1	245.594.092	1.217,34 C	
13/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.217,34 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/10/2022

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20381-5
Ficha:	61109	Conta:	6.2.11.99.0001 - Aplicacao - Honorarios Advocaticios		
Fonte de recurso:	199 - Outras Fontes Ordinarias			Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos: contábil e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**9.513,36**
(-) 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	422,42
Saldo do extrato bancário na data	**9.090,94**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Documento	Ducto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**422,42**
61109	28/02/2022	00017087				bloqueio judcial	422,42

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057 096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.288.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
149

G331030814136275050
03/11/2022 08:40:38

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	7.011,16			6.476,894123		
11/10/2022	APLICAÇÃO	795,51			732,818740	1,085548112	7.209,712863
13/10/2022	APLICAÇÃO	1.217,34			1.120,945694	1,085993734	8.330,658557
31/10/2022	SALDO ATUAL	9.090,94			8.330,658557		8.330,658557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.011,16
APLICAÇÕES (+)	2.012,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,93
SALDO ATUAL =	9.090,94

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
150

Conciliação Bancária em 31/10/2022

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	283142-2
Ficha:	46105	Conta:	6.2.02.00.0405 - BB - ICMS		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábil e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 057096/O-3

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente



G331030814136275077
03/11/2022 08:58:50

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	55.000,00 D	
				27/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
27/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.000,00 C	0,00 C
28/10/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	26.798,32 C	
28/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	267,98 D	
28/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.530,34 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
152

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 283142-2			
Ficha: 46120	Conta: 6.2.11.03.0848 - BB - ICMS APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios	Aplicação:	000.0110 - GERAL

Saldo da contabilidade na data	**27.300,03**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**27.300,03**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.847-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
153

G331030814136275051
03/11/2022 08:42:06

Cliente

Agência	3836-9
Conta	283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	55.324,69			13.544,020082		
27/10/2022	RESGATE	55.000,00			13.360,010911	4,116763105	184,009171
	Aplicação 29/07/2022	971,89			236,082078		
	Aplicação 30/08/2022	28.047,73			6.813,053635		
	Aplicação 30/09/2022	25.980,38			6.310,875198		
28/10/2022	APLICAÇÃO	26.530,34			6.441,683421	4,118541422	6.625,692592
31/10/2022	SALDO ATUAL	27.300,03			6.625,692592		6.625,692592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.324,69
APLICAÇÕES (+)	26.530,34
RESGATES (-)	55.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	445,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	445,00
SALDO ATUAL =	27.300,03

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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
154

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73016-5
Ficha:	46104	Conta:	6.2.02.00.0404 - BB - ITR		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0110 - GERAL

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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
153

G331030814136275078
03/11/2022 08:59:29

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.506,33 C	
10/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	188,05 D	
10/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.701,26 D	
10/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.617,02 D	0,00 C
20/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	183,42 C	
20/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,46 D	
20/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,68 D	
20/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	145,28 D	0,00 C
27/10/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	26.000,00 D	
				27/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
27/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.000,00 C	0,00 C
28/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46,85 C	
28/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,37 D	
28/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,37 D	
28/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37,11 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
156

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73016-5
Ficha:	46121	Conta:	6.2.11.03.0849 - BB - ITR APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos Saldos Conta Bancária

Saldo da contabilidade na data	**494,06**
(-) 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	**494,06**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.939.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030814136275053
03/11/2022 08:42:49

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
157

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	7.538,05			1.845,387661		
10/10/2022	APLICAÇÃO	18.617,02			4.545,785518	4,095446194	6.391,173179
20/10/2022	APLICAÇÃO	145,28			35,366280	4,107867699	6.426,539459
27/10/2022	RESGATE	26.000,00			6.315,641522	4,116763105	110,897937
	Aplicação 10/02/2022	103,31			25,094452		
	Aplicação 18/02/2022	46,15			11,210906		
	Aplicação 25/02/2022	56,14			13,637655		
	Aplicação 10/03/2022	460,69			111,906874		
	Aplicação 18/03/2022	11,80			2,866138		
	Aplicação 30/03/2022	288,38			70,050408		
	Aplicação 08/04/2022	551,38			133,934617		
	Aplicação 10/05/2022	481,16			116,879444		
	Aplicação 30/05/2022	77,26			18,765255		
	Aplicação 10/06/2022	467,25			113,499314		
	Aplicação 20/06/2022	287,79			69,907789		
	Aplicação 30/06/2022	39,47			9,587941		
	Aplicação 08/07/2022	737,10			179,048919		
	Aplicação 20/07/2022	121,82			29,589258		
	Aplicação 10/08/2022	534,25			129,773594		
	Aplicação 19/08/2022	27,76			6,742872		
	Aplicação 30/08/2022	65,55			15,921508		
	Aplicação 09/09/2022	1.258,43			305,685339		
	Aplicação 20/09/2022	846,78			205,690867		
	Aplicação 30/09/2022	1.134,56			275,594511		
	Aplicação 10/10/2022	18.402,97			4.470,253861		
28/10/2022	APLICAÇÃO	37,11			9,010471	4,118541422	119,908408
31/10/2022	SALDO ATUAL	494,06			119,908408		119,908408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.538,05
APLICAÇÕES (+)	18.799,41
RESGATES (-)	26.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,60
SALDO ATUAL =	494,06

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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
158

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 20867-1			
Ficha: 61064	Conta: 6.2.02.00.0633 - BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1		
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 000.0000 - Aplicação Geral	

Apuração dos saldos contábil e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.279,10**
(-) 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	**1.279,10**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.[illegible]

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



G331051055100073007
05/11/2022 11:06:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	20867-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	6,80 C	
20/10/2022		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.272,30 C	1.279,10 C
26/10/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.048.020.603	1.279,10 *	
26/10/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.048.020.603	1.279,10 D	0,00 C
28/10/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.830.001	1.279,10 C	1.279,10 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.279,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
160

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20867-1
Ficha:	61065	Conta:	6.2.11.03.0971 - BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Saldo da contabilidade na data	**1.200,00**
(-) 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	1.200,00
Saldo do extrato bancário na data	**0,00**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.200,00**
61065	31/01/2022	00016033				pago em duplicdade	1.200,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

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

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 161

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030814136275054
03/11/2022 08:43:55

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20867-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	6,77			1,656213		
20/10/2022	RESGATE	6,80			1,656213	4,107867699	
	Aplicação 23/09/2020	6,80			1,656213		
31/10/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.265,64			1.169,197334		
20/10/2022	RESGATE	1.272,30			1.169,197334	1,088186494	
	Aplicação 09/03/2022	1.272,30			1.169,197334		
31/10/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.265,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.272,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,66
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
162

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17076-3
Ficha:	50669	Conta:	6.2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Aquisição de ativos não financeiros

Saldo da contabilidade na data	**242,31**
(-) 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	**242,31**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.[illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 163

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030814136275055
03/11/2022 08:44:32

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	240,22			58,807445		
31/10/2022	SALDO ATUAL	242,31			58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	242,31

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	18754-2
Ficha:	54804	Conta:	6.2.02.00.0627 - BB - MP 815/2017		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos bancários

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

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**16,26**
54804	29/07/2022	00024480				guia fnde	16,19
54804	30/09/2022	00025802				desconto guia fnde	0,07

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 078262290-47-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Banco do Brasil



G334071249274421008
07/11/2022 12:56:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Período do extrato	09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,07 C
01/09/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.296.668.270.203	0,07 *	
01/09/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.296.668.270.203	0,07 D	0,00 C
08/09/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.580.001	0,07 C	0,07 C
16/09/2022		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	0,07 D	0,00 C
				FNDE			
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 106

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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:	143 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao progr	Aplicação:	200.1111 - FNDE/PDDE		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**435,95**
(-) 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	**435,95**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.647-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65543

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
167

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030814136275058
03/11/2022 08:46:56

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	432,45			399,493163		
31/10/2022	SALDO ATUAL	435,95			399,493163		399,493163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	435,95

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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 168

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16891-2
Ficha:	49173	Conta:	6.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Saldo da contabilidade na data	**368,12**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**368,12**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



G331030814136275057
03/11/2022 08:46:14

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	365,16			337,337896		
31/10/2022	SALDO ATUAL	368,12			337,337896		337,337896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	368,12

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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 170

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16505-0
Ficha:	48966	Conta:	6.2.02.00.0618 - BB - PNAE MERENDA 2		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração do Saldo Contábil 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: 876.2[illegible]

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
171

G336030906330774009
03/11/2022 09:09:08

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato	10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.846.226.000.061	19.859,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.849.052.000.050	2.448,64 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.850.938.000.041	1.388,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.851.895.000.043	44.651,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.853.903.000.051	14.971,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.855.093.000.003	855,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	554.683.000.012.896	4.377,77 D	
				05/10 4683 12896-1 COOPERATIVA A			
05/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	79.796,07 D	0,00 C
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	38.007,48 D	
				033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN			
06/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.007,48 C	0,00 C
21/10/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	554.683.000.012.896	7.519,20 D	
				21/10 4683 12896-1 COOPERATIVA A			
21/10/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	554.683.000.012.896	5.483,16 D	
				21/10 4683 12896-1 COOPERATIVA A			
21/10/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	554.683.000.012.896	4.309,17 D	
				21/10 4683 12896-1 COOPERATIVA A			
21/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.311,53 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 172

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16505-0
Ficha:	48975	Conta:	6.2.11.03.0956 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração do saldo bancário conciliado

Saldo da contabilidade na data	**985.820,72**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**985.820,72**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 173

G331030814136275059
03/11/2022 08:47:25

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	265.287,05			64.944,841964		
06/10/2022	RESGATE	38.007,48			9.288,512583	4,091880122	55.656,329381
	Aplicação 03/09/2021	38.007,48			9.288,512583		
21/10/2022	RESGATE	17.311,53			4.212,416930	4,109643059	51.443,912451
	Aplicação 03/09/2021	17.311,53			4.212,416930		
31/10/2022	SALDO ATUAL	211.965,83			51.443,912451		51.443,912451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.287,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.319,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.997,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.997,79
SALDO ATUAL =	211.965,83

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	687.932,64			635.510,583176		
05/10/2022	APLICAÇÃO	79.796,07			73.626,028637	1,083802447	709.136,611813
31/10/2022	SALDO ATUAL	773.854,89			709.136,611813		709.136,611813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	687.932,64
APLICAÇÕES (+)	79.796,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.126,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.126,18
SALDO ATUAL =	773.854,89

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
174

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	6905-1
Ficha:	46544	Conta:	6.2.02.00.0504 - BB - PNATE		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.289.047-91

Lúcia Helena Rosa
Gestão Financeira
Superintendência Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65543

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 175

G336030906330774010
03/11/2022 09:09:35

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato	10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.022.893.000.050	422,71 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.022.895.000.046	1.103,19 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.022.899.000.040	3.794,16 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.320,06 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 176

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	6905-1
Ficha:	46675	Conta:	6.2.11.03.0923 - BB - PNATE APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**112.476,36**
(-) 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	**112.476,36**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.226.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 17

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

ZG331030814136275061
03/11/2022 08:48:03

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	62.251,47			15.239,763837		
31/10/2022	SALDO ATUAL	62.792,84			15.239,763837		15.239,763837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.251,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	541,37
SALDO ATUAL =	62.792,84

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	43.981,10			40.629,638981		
13/10/2022	APLICAÇÃO	5.320,06			4.898,794379	1,085993734	45.528,433360
31/10/2022	SALDO ATUAL	49.683,52			45.528,433360		45.528,433360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.981,10
APLICAÇÕES (+)	5.320,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	382,36
SALDO ATUAL =	49.683,52

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
178
2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022** — **Exercício de 2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23350-1
Ficha:	61121	Conta:	6.2.02.00.1442 - BB - Pre Sal Educação		
Fonte de recurso:	136 - Royalties - Destinados à educação			Aplicação:	000.1110 - ROYALTIES

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: 076.229.047-91

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

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



G336030906330774011
03/11/2022 09:10:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	23350-1 PRE SAL EDUCACAO
Período do extrato	10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	33.611,73 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.162.890	11,00 D	
				Cobrança referente 05/10/2022			
05/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.622,73 C	0,00 C
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	43.407,30 D	
				033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN			
06/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.791.200.175.401	11,00 D	
				Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.418,30 C	0,00 C
19/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	766.216,07 D	
				756 3260 016631485000151 J E W TRANSPO			
19/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.210.231	11,00 D	
				Cobrança referente 19/10/2022			
19/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	766.227,07 C	0,00 C
20/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.001	2.194,75 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
20/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.002	38.132,41 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
20/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.327,16 C	0,00 C
21/10/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	73.191,91 D	
				21/10 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO			
21/10/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	9.321,10 D	
				21/10 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO			
21/10/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	44.090,94 D	
				21/10 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO			
21/10/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	78.179,95 D	
				21/10 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO			
21/10/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	60.893,17 D	
				21/10 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO			
21/10/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	7.238,13 D	
				21/10 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO			
21/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	29.379,41 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
21/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	30.667,88 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
21/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	30.136,87 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
21/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.260.495	11,00 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 180

			Cobrança referente 21/10/2022			
21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.260.496	11,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2022			
21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.260.497	11,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2022			
21/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	363.132,36 C	0,00 C
24/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	9.302,00 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
24/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.026.381	11,00 D	
			Cobrança referente 24/10/2022			
24/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.313,00 C	0,00 C
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	77.322,93 D	
			341 7795 005266904000187 VITORIA CONST			
25/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.298.210	11,00 D	
			Cobrança referente 25/10/2022			
25/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.333,93 C	0,00 C
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	183.970,34 D	
			237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L			
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	144.720,84 D	
			033 1521 019004598000115 BAZAR IRMAOS			
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	39.017,24 D	
			237 6536 022255580000109 WM MIDAS INTE			
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.293.462	11,00 D	
			Cobrança referente 27/10/2022			
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.293.463	11,00 D	
			Cobrança referente 27/10/2022			
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.293.464	11,00 D	
			Cobrança referente 27/10/2022			
27/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	367.741,42 C	0,00 C
28/10/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	3.141.769,58 C	
			28/10 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
28/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	27.531,90 D	
			28/10 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO			
28/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	44.874,09 D	
			28/10 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO			
28/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.801	9.682,64 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.802	6.368,98 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	80.214,21 D	
			033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
28/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.385.070	11,00 D	
			Cobrança referente 28/10/2022			
28/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.973.086,76 D	0,00 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
181

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/10/2022

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23350-1
Ficha:	61122	Conta:	6.2.11.99.0011 - BB - Pre Sal Educação - Aplic		
Fonte de recurso:	136 - Royalties - Destinados à educação			Aplicação:	000.1110 - ROYALTIES

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**9.017.527,05**
(-) 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	4.116,05
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**9.021.643,10**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**4.116,05**
61122	30/06/2022	00021968				ISS COBRADO A MENOR	0,03
61122	30/06/2022	00021969				ISS COBRADO A MENOR J E W 10/06	30,03
61122	30/09/2022	00025817				tarifa lançada a maior	11,00
61122	31/10/2022	00026994				pago a menor iss	33,00
61122	31/10/2022	00026995				iss vitoria não debitado	4.041,99

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE ... ESTADO DO RIO DE ... SECRETARIA 182

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030814136275062
03/11/2022 08:48:55

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23350-1 PRE SAL EDUCACAO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	7.690.558,14				7.104.519,787334		
05/10/2022	RESGATE	33.622,73				31.022,932355	1,083802447	7.073.496,854979
	Aplicação 04/07/2022	33.622,73				31.022,932355		
06/10/2022	RESGATE	43.418,30				40.044,918286	1,084239945	7.033.451,936693
	Aplicação 04/07/2022	43.418,30				40.044,918286		
19/10/2022	RESGATE	766.227,07				704.415,572119	1,087748625	6.329.036,364574
	Aplicação 04/07/2022	696.172,77				640.012,551647		
	Aplicação 01/08/2022	70.054,30				64.403,020472		
20/10/2022	RESGATE	40.327,16				37.059,052122	1,088186494	6.291.977,312452
	Aplicação 01/08/2022	40.327,16				37.059,052122		
21/10/2022	RESGATE	363.132,36				333.568,686974	1,088628442	5.958.408,625478
	Aplicação 01/08/2022	363.132,36				333.568,686974		
24/10/2022	RESGATE	9.313,00				8.551,360176	1,089066512	5.949.857,265302
	Aplicação 01/08/2022	9.313,00				8.551,360176		
25/10/2022	RESGATE	77.333,93				70.980,609006	1,089507840	5.878.876,656296
	Aplicação 01/08/2022	77.333,93				70.980,609006		
27/10/2022	RESGATE	367.741,42				337.256,639263	1,090390454	5.541.620,017033
	Aplicação 01/08/2022	367.741,42				337.256,639263		
28/10/2022	APLICAÇÃO	2.973.086,76				2.725.533,816936	1,090827324	8.267.153,833969
31/10/2022	SALDO ATUAL	9.021.643,10				8.267.153,833969		8.267.153,833969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.690.558,14
APLICAÇÕES (+)	2.973.086,76
RESGATES (-)	1.701.115,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.114,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.114,17
SALDO ATUAL =	9.021.643,10

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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 183

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73035-1
Ficha:	46484	Conta:	6.2.02.00.0444 - BB - Royalties		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábil 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

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

Extrato conta corrente

G336030906330774012
03/11/2022 09:12:42

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
184

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	179.746,27 D	
				033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE			
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	340.713,80 D	
				341 7795 005266904000187 VITORIA CONST			
03/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.303	9.460,33 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.304	18.679,51 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.059.286	11,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.059.287	11,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	548.621,91 C	0,00 C
04/10/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.444	1.090.768,38 D	
				04/10 3836 22444-8 PRE SAL SAUDE			
04/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.090.768,38 C	0,00 C
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	1.235.401,41 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	885.507,34 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.162.892	11,00 D	
				Cobrança referente 05/10/2022			
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.162.893	11,00 D	
				Cobrança referente 05/10/2022			
05/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.120.930,75 C	0,00 C
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	2.854.817,21 D	
				237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
06/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.602	46.605,65 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.603	65.021,02 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.791.200.175.404	11,00 D	
				Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.966.454,88 C	0,00 C
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	1.971.919,10 D	
				237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA			
07/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.077.022	11,00 D	
				Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.971.930,10 C	0,00 C

13/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	371.220,00 D	
			341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
13/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.258.210	11,00 D	
			Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	371.231,00 C	0,00 C
14/10/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.401	54.972,63 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
14/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.972,63 C	0,00 C
17/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.701	3.257,51 D	
			OI SA			
17/10/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.702	125.871,61 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
17/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129.129,12 C	0,00 C
18/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	102.450,00 D	
			18/10 0729 74087-X GOLVIM COM E S			
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	587.996,74 D	
			341 1185 012158919000197 BARRA RIO IND			
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	69.581,00 D	
			104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS			
18/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.214.940	11,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2022			
18/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.214.941	11,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2022			
18/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	760.049,74 C	0,00 C
19/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.901	13.765,88 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
19/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	101.439,19 D	
			756 3260 016631485000151 J E W TRANSPO			
19/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	206.970,19 D	
			104 3139 026996565000245 NOVA NL TRANS			
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos	101.904	30.947,19 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos	101.905	2.273,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.210.233	11,00 D	
			Cobrança referente 19/10/2022			
19/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.210.234	11,00 D	
			Cobrança referente 19/10/2022			
19/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	355.417,83 C	0,00 C
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.001	10.893,17 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.002	5.338,91 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.232,08 C	0,00 C
21/10/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	900.000,00 C	
			21/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
21/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	704.252,50 D	
			341 8166 007125452000149 INOVA AMBIENT			
21/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	180.278,41 D	
			104 3406 021613941000170 SMART LINK SO			
21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.260.498	11,00 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 185

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 186

			Cobrança referente 21/10/2022			
21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.260.499	11,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2022			
21/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.447,09 D	0,00 C
24/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.401	11.298,17 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.402	200,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.498,17 C	0,00 C
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	101,92 D	
			341 7795 005266904000187 VITORIA CONST			
25/10/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.502	1.467,64 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
25/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.298.211	11,00 D	
			Cobrança referente 25/10/2022			
25/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.580,56 C	0,00 C
26/10/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	59.389,58 C	
26/10/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.616.836,73 C	
26/10/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.566.885,28 C	
26/10/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.048.700.302	36.017,02 *	
26/10/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.058.760.301	15.478,25 *	
26/10/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.060.810.101	30.163,78 *	
26/10/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.061.710.301	28.726,49 *	
26/10/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.064.500.401	24.321,31 *	
26/10/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.064.930.101	4.197,76 *	
26/10/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.065.750.401	33.630,10 *	
26/10/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.078.980.401	4.601,73 *	
26/10/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.079.440.401	1.610,00 *	
26/10/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.082.880.301	20.803,08 *	
26/10/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.083.270.101	34.910,83 *	
26/10/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.086.590.401	38.486,99 *	
26/10/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.088.360.301	24.871,68 *	
26/10/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.089.150.101	195,79 *	
26/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.075.632	3.968,63 D	
			26/10 0729 75632-6 LINCOLN GUERRA			
26/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.019.447	16.725,82 D	
			26/10 0915 19447-6 K L TAVARES LI			
26/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.851	4.494,36 D	
			26/10 3836 12851-1 CAROLINE CEIA			
26/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
			26/10 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
26/10/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	593,89 D	
26/10/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.168,36 D	
26/10/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.668,85 D	
26/10/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.048.700.302	36.017,02 D	
26/10/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.058.760.301	15.478,25 D	
26/10/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.060.810.101	30.163,78 D	
26/10/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.061.710.301	28.726,49 D	
26/10/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.064.500.401	24.321,31 D	
26/10/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.064.930.101	4.197,76 D	



26/10/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.065.750.401	33.630,10 D	
26/10/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.078.980.401	4.601,73 D	
26/10/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.079.440.401	1.610,00 D	
26/10/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.082.880.301	20.803,08 D	
26/10/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.083.270.101	34.910,83 D	
26/10/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.086.590.401	38.486,99 D	
26/10/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.088.360.301	24.871,68 D	
26/10/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.089.150.101	195,79 D	
26/10/2022	0000	13105	438 TED	102.601	500.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
26/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.602	2.869,90 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
26/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.603	3.191,44 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
26/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	322.822,65 D	
			341 7795 005266904000187 VITORIA CONST			
26/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.991.100.265.477	11,00 D	
			Cobrança referente 26/10/2022			
26/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.991.100.265.478	11,00 D	
			Cobrança referente 26/10/2022			
26/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.986.252,03 D	0,00 C
27/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	43.091,50 D	
			27/10 3836 62767-4 AURELIO SANTOS			
27/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.701	16.990,67 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.702	4.003,22 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.703	89,03 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.704	1.562,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.705	4.768,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.706	1.633,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.707	1.193,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.708	1.330,64 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.709	4.041,99 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.703,61 C	0,00 C
28/10/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	89,03 C	
			28/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
28/10/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.679,69 C	
28/10/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.160.906,60 C	
28/10/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.028.119,51 C	
28/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.350	3.141.769,58 D	
			28/10 3836 23350-1 PRE SAL EDUCAC			
28/10/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	256,79 D	
28/10/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.609,06 D	

28/10/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.281,19 D	
28/10/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.860.001	36.017,02 C	
28/10/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.870.001	15.478,25 C	
28/10/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.880.001	30.163,78 C	
28/10/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.890.001	28.726,49 C	
28/10/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.900.001	24.321,31 C	
28/10/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.910.001	4.197,76 C	
28/10/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.920.001	33.630,10 C	
28/10/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.930.001	4.601,73 C	
28/10/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.950.001	20.803,08 C	
28/10/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.960.001	34.910,83 C	
28/10/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.970.001	38.486,99 C	
28/10/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.980.001	24.871,68 C	
28/10/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.990.001	195,79 C	
28/10/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.224.048.700.301	36.017,02 D	
28/10/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.224.061.710.301	28.726,49 D	
28/10/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.224.064.500.401	24.321,31 D	
28/10/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.224.064.930.101	4.197,76 D	
28/10/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.224.078.980.401	4.601,73 D	
28/10/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.224.082.880.301	20.803,08 D	
28/10/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.224.083.270.101	34.910,83 D	
28/10/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.224.088.360.301	24.871,68 D	
28/10/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.224.089.150.101	195,79 D	
28/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.148.637,33 D	0,00 C
31/10/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.940.001	1.610,00 C	
31/10/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.224.079.440.401	1.610,00 D	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
188

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
189
Ass

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73035-1
Ficha:	46146	Conta:	6.2.11.03.0866 - BB - Royalties APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábil e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**10.416.703,73**
(-) 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	2,90
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	338.651,20
Saldo do extrato bancário na data	**10.078.055,43**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Documento	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade				**2,90**
46146	31/08/2022	00024496		2,80
46146	31/10/2022	00027090	pago a menor	0,10
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade				**338.651,20**
46146	31/08/2022	00024493	bloqueio agosto/22	6.955,20
46146	31/08/2022	00024494	pago a maior	412,00
46146	31/10/2022	00026996	iss pago indevido vitoria	4.041,99
46146	31/10/2022	00026997	pasep não lançado	144.578,14
46146	31/10/2022	00027084	bloqueio outubro	180.255,69
46146	31/10/2022	00027086	irrf	1.562,14
46146	31/10/2022	00027088	irrf	846,04

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030814136275065
03/11/2022 08:50:07

Cliente

Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	10.374.356,72			9.583.806,698065		
03/10/2022	RESGATE	548.621,91			506.609,756366	1,082928039	9.077.196,941699
	Aplicação 28/09/2022	548.621,91			506.609,756366		
04/10/2022	RESGATE	1.090.768,38			1.006.829,288987	1,083369735	8.070.367,652712
	Aplicação 28/09/2022	1.090.768,38			1.006.829,288987		
05/10/2022	RESGATE	2.120.930,75			1.956.934,823197	1,083802447	6.113.432,829515
	Aplicação 28/09/2022	2.120.930,75			1.956.934,823197		
06/10/2022	RESGATE	2.966.454,88			2.735.976,380210	1,084239945	3.377.456,449305
	Aplicação 28/09/2022	2.966.454,88			2.735.976,380210		
07/10/2022	RESGATE	1.971.930,10			1.817.996,377990	1,084672183	1.559.460,071315
	Aplicação 28/09/2022	321.501,03			296.403,871729		
	Aplicação 29/09/2022	1.650.429,07			1.521.592,506261		
13/10/2022	RESGATE	371.231,00			341.835,305654	1,085993734	1.217.624,765661
	Aplicação 29/09/2022	371.231,00			341.835,305654		
14/10/2022	RESGATE	54.972,63			50.599,234951	1,086432039	1.167.025,530710
	Aplicação 29/09/2022	54.972,63			50.599,234951		
17/10/2022	RESGATE	129.129,12			118.808,326679	1,086869276	1.048.217,204031
	Aplicação 29/09/2022	129.129,12			118.808,326679		
18/10/2022	RESGATE	760.049,74			699.019,273187	1,087308704	349.197,930844
	Aplicação 29/09/2022	760.049,74			699.019,273187		
19/10/2022	RESGATE	355.417,83			326.746,292141	1,087748625	22.451,638703
	Aplicação 29/09/2022	355.417,83			326.746,292141		
20/10/2022	RESGATE	16.232,08			14.916,634317	1,088186494	7.535,004386
	Aplicação 29/09/2022	16.232,08			14.916,634317		
21/10/2022	APLICAÇÃO	15.447,09			14.189,496989	1,088628442	21.724,501375
24/10/2022	RESGATE	11.498,17			10.557,821652	1,089066512	11.166,679723
	Aplicação 29/09/2022	8.206,12			7.535,004386		
	Aplicação 21/10/2022	3.292,05			3.022,817266		
25/10/2022	RESGATE	1.580,56			1.450,710075	1,089507840	9.715,969648
	Aplicação 21/10/2022	1.580,56			1.450,710075		
26/10/2022	APLICAÇÃO	8.986.252,03			8.244.684,160522	1,089944970	8.254.400,130170
27/10/2022	RESGATE	78.703,61			72.179,291108	1,090390454	8.182.220,839062
	Aplicação 21/10/2022	10.594,20			9.715,969648		
	Aplicação 26/10/2022	68.109,41			62.463,321460		
28/10/2022	APLICAÇÃO	1.148.637,33			1.052.996,477744	1,090827324	9.235.217,316806
31/10/2022	SALDO ATUAL	10.078.055,43			9.235.217,316806		9.235.217,316806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.374.356,72
APLICAÇÕES (+)	10.150.336,45
RESGATES (-)	10.477.520,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.883,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.883,02
SALDO ATUAL =	10.078.055,43



Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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
192

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19298-8
Ficha:	57785	Conta:	6.2.02.00.0629 - BB - Royalties do Minério		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos conforme o 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

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Aviso de lançamento

G336030906330774014
03/11/2022 09:16:22

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 193

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	199.986,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/10/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	14.196,92 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	14.196,92 D	
				341 7795 005266904000187 VITORIA CONST			
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	199.986,60 D	
				237 2359 023592989000175 CAR SHOP COME			
03/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.059.284	11,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.059.285	11,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,00 C	0,00 C
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	199.986,60 D	
				237 2359 023592989000175 CAR SHOP COME			
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	14.196,92 D	
				341 7795 005266904000187 VITORIA CONST			
04/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.156.689	11,00 D	
				Cobrança referente 04/10/2022			
04/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.156.690	11,00 D	
				Cobrança referente 04/10/2022			
04/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	214.205,52 C	0,00 C
14/10/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	1.719.824,12 C	
				14/10 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
14/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.719.824,12 D	0,00 C
17/10/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	41,11 C	
				17/10 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
17/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,11 D	0,00 C
25/10/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	556.915.000.009.063	55.536,00 D	
				25/10 6915 9063-8 BENICIO PNEUS			
25/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.536,00 C	0,00 C
26/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.601	36.024,89 D	
				REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/			
26/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.024,89 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 194

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19298-8
Ficha:	57786	Conta:	6.2.11.03.0967 - BB - Royalties do Minério APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Abertura dos saldos conforme extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.163.167,42**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	40,34
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	180,00
Saldo do extrato bancário na data	**6.163.027,76**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**40,34**
57786	31/05/2022	00020879				PAGO A MENOR ST SANTOS 19/05	40,00
57786	31/08/2022	00024484				iss cobrado a menor	0,34
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**180,00**
57786	25/10/2022	00026992				pago aa maior Benicios Pneus	180,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
195

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030814136275066
03/11/2022 08:50:35

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.704.855,84			4.346.334,918117		
03/10/2022	RESGATE	22,00			20,315293	1,082928039	4.346.314,602824
	Aplicação 03/03/2022	22,00			20,315293		
04/10/2022	RESGATE	214.205,52			197.721,528559	1,083369735	4.148.593,074265
	Aplicação 03/03/2022	119.942,29			110.712,239402		
	Aplicação 30/03/2022	94.263,23			87.009,289157		
14/10/2022	APLICAÇÃO	1.719.824,12			1.583.002,027060	1,086432039	5.731.595,101325
17/10/2022	APLICAÇÃO	41,11			37,824236	1,086869276	5.731.632,925561
25/10/2022	RESGATE	55.536,00			50.973,474408	1,089507840	5.680.659,451153
	Aplicação 30/03/2022	55.536,00			50.973,474408		
26/10/2022	RESGATE	36.024,89			33.052,026471	1,089944970	5.647.607,424682
	Aplicação 30/03/2022	36.024,89			33.052,026471		
31/10/2022	SALDO ATUAL	6.163.027,76			5.647.607,424682		5.647.607,424682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.704.855,84
APLICAÇÕES (+)	1.719.865,23
RESGATES (-)	305.788,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.095,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.095,10
SALDO ATUAL =	6.163.027,76

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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
196

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	6462-9
Ficha:	46467	Conta:	6.2.02.00.0427 - BB - Salário Educação		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			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

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6554-0

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 197

G336030906330774017
03/11/2022 09:20:13

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	4.284,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	1.756,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.162.886	11,00 D	
				Cobrança referente 05/10/2022			
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.162.887	11,00 D	
				Cobrança referente 05/10/2022			
05/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.062,00 C	0,00 C
13/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	150.293,42 D	
				033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
13/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.258.208	11,00 D	
				Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.304,42 C	0,00 C
14/10/2022		0000	13105	375 Impostos	101.401	7.910,18 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
14/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.910,18 C	0,00 C
18/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.112.813.000.042	424.515,73 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	424.515,73 D	0,00 C
19/10/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.019.447	40.736,25 D	
				19/10 0915 19447-6 K L TAVARES LI			
19/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	4.632,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
19/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	6.706,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
19/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.210.228	11,00 D	
				Cobrança referente 19/10/2022			
19/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.210.229	11,00 D	
				Cobrança referente 19/10/2022			
19/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.096,25 C	0,00 C
21/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.101	1.763,75 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
21/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.763,75 C	0,00 C
26/10/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
				26/10 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
26/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	4.731,53 D	
				237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
26/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	5.522,68 D	
				341 0934 41203992734 NELSON NEVES FAUS			

26/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	10.217,86 D	
			237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN			
26/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.991.100.265.472	11,00 D	
			Cobrança referente 26/10/2022			
26/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.991.100.265.473	11,00 D	
			Cobrança referente 26/10/2022			
26/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.991.100.265.474	11,00 D	
			Cobrança referente 26/10/2022			
26/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.724,43 C	0,00 C
27/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.701	780,64 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.702	2.676,61 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.703	895,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.704	127.533,76 D	
			237 6536 022255580000109 WM MIDAS INTE			
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.705	96.143,18 D	
			033 1521 019004598000115 BAZAR IRMAOS			
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.293.457	11,00 D	
			Cobrança referente 27/10/2022			
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.293.458	11,00 D	
			Cobrança referente 27/10/2022			
27/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	228.051,87 C	0,00 C
28/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	40.796,41 D	
			033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
28/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	8.636,00 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
28/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.385.068	11,00 D	
			Cobrança referente 28/10/2022			
28/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.385.069	11,00 D	
			Cobrança referente 28/10/2022			
28/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.454,41 C	0,00 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 198

OBSERVAÇÕES:

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
199
102

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	6462-9
Ficha:	46676	Conta:	6.2.11.03.0924 - BB - Salário Educação APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.969.201,49**
(-) 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	595,60
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,04
Saldo do extrato bancário na data	**3.969.797,05**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**595,60**
46676	31/10/2022	00027000				devolução não efetuadaiss jose carlos	595,60
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**0,04**
46676	31/08/2022	00024497				pago a maior	0,02
46676	31/10/2022	00027004				iss pago a maior	0,02

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 026.229.047-91

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

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6554

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030814136275067
03/11/2022 08:51:53

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.033.617,68				3.726.246,669356		
05/10/2022	RESGATE	6.062,00				5.593,270265	1,083802447	3.720.653,399091
	Aplicação 16/05/2022	6.062,00				5.593,270265		
13/10/2022	RESGATE	150.304,42				138.402,658592	1,085993734	3.582.250,740499
	Aplicação 16/05/2022	150.304,42				138.402,658592		
14/10/2022	RESGATE	7.910,18				7.280,878800	1,086432039	3.574.969,861699
	Aplicação 16/05/2022	7.910,18				7.280,878800		
18/10/2022	APLICAÇÃO	424.515,73				390.427,969939	1,087308704	3.965.397,831638
19/10/2022	RESGATE	52.096,25				47.893,648222	1,087748625	3.917.504,183416
	Aplicação 16/05/2022	52.096,25				47.893,648222		
21/10/2022	RESGATE	1.763,75				1.620,157927	1,088628442	3.915.884,025489
	Aplicação 16/05/2022	1.763,75				1.620,157927		
26/10/2022	RESGATE	25.724,43				23.601,586051	1,089944970	3.892.282,439438
	Aplicação 16/05/2022	25.724,43				23.601,586051		
27/10/2022	RESGATE	228.051,87				209.146,979564	1,090390454	3.683.135,459874
	Aplicação 16/05/2022	228.051,87				209.146,979564		
28/10/2022	RESGATE	49.454,41				45.336,607281	1,090827324	3.637.798,852593
	Aplicação 16/05/2022	49.454,41				45.336,607281		
31/10/2022	SALDO ATUAL	3.969.797,05				3.637.798,852593		3.637.798,852593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.033.617,68
APLICAÇÕES (+)	424.515,73
RESGATES (-)	521.367,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.030,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.030,95
SALDO ATUAL =	3.969.797,05

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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 201

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10547-3
Ficha:	46592	Conta:	6.2.02.00.0552 - BB - SNA		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

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 Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 2022

G336030906330774019
03/11/2022 09:22:23

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,60 C	
03/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.072,62 C	
03/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,73 C	
03/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,11 C	
03/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.797,42 C	
03/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.023,48 D	0,00 C
04/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.561,57 C	
04/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,15 C	
04/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,71 C	
04/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.535,01 C	
04/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,55 C	
04/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,29 C	
04/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.871,71 C	
04/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	675,67 C	
04/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.007,66 D	0,00 C
05/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,04 C	
05/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
05/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,20 C	
05/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	409,94 C	
05/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,96 C	
05/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,76 C	
05/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	656,16 D	0,00 C
06/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,22 C	
06/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,26 C	
06/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,68 C	
06/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.443,93 C	
06/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.565,37 D	0,00 C
07/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,30 C	
07/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,41 C	
07/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.157,84 C	
07/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
07/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,95 C	
07/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.352,50 D	0,00 C
10/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
10/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.051,98 C	

10/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,41 C	
10/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	26,77 C	
10/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	63,94 C	
10/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
10/10/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.203,41 D	0,00 C
11/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,86 C	
11/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.112,49 C	
11/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	159,64 C	
11/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	467,46 C	
11/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	26,52 C	
11/10/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.786,97 D	0,00 C
13/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	950,30 C	
13/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	105,17 C	
13/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.362,35 C	
13/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4,52 C	
13/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.614,32 C	
13/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	45,91 C	
13/10/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	8.082,57 D	0,00 C
14/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	44,44 C	
14/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.235,12 C	
14/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	166,55 C	
14/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.011,95 C	
14/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
14/10/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	9.468,06 D	0,00 C
17/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	43,14 C	
17/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
17/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
17/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C	
17/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	145,01 C	
17/10/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	233,15 D	0,00 C
18/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	391,81 C	
18/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,55 C	
18/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	341,05 C	
18/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.034,95 C	
18/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	31,13 C	
18/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.100,81 C	
18/10/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	3.920,30 D	0,00 C
19/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	442,99 C	
19/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	59,42 C	
19/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
19/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
19/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
19/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7.833,00 C	
19/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
19/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.150,16 C	
19/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
19/10/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	16.525,57 D	0,00 C
20/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.222,82 C	
20/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.098,92 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
2023

20/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.586,49 C	
20/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	424,07 C	
20/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.746,70 C	
20/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
20/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	55,00 C	
20/10/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	17.149,00 D	0,00 C
21/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.852,98 C	
21/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
21/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16,52 C	
21/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.195,26 C	
21/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.646,21 C	
21/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	634,96 C	
21/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9,47 C	
21/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.470,60 C	
21/10/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.220.886.780.202		5.311,00 *	
21/10/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.220.886.780.202		5.311,00 D	
21/10/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	8.520,00 D	0,00 C
24/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6.019,29 C	
24/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	40,00 C	
24/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
24/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,00 C	
24/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	670,45 C	
24/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	13.463,05 C	
24/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
24/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
24/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	928,84 C	
24/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	12.219,48 C	
24/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	26.510,74 C	
24/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
24/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.014,44 C	
24/10/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	62.941,29 D	0,00 C
25/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	408,64 C	
25/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,04 C	
25/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	746,08 C	
25/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	27,60 C	
25/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	331,99 C	
25/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
25/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	14,68 C	
25/10/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.810.001		5.311,00 C	
25/10/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.220.886.780.201		5.311,00 D	
25/10/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.544,25 D	0,00 C
26/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	79,22 C	
26/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.359,24 C	
26/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	147,65 C	
26/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	115,30 C	
26/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,75 C	
26/10/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.048.020.602		2.722,16 *	
26/10/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.048.020.602		2.722,16 D	0,00 C
27/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	138,99 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
2047

27/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,97 C	
27/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	275,20 C	
27/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
27/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,55 C	
27/10/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	165.000,00 D	
			27/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
27/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	164.450,13 C	0,00 C
28/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,33 C	
28/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	208,90 C	
28/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	293,93 C	
28/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,26 C	
28/10/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.820.001	2.722,16 C	
28/10/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.304,58 D	0,00 C
31/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,60 C	
31/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,34 C	
31/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,12 C	
31/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,59 C	
31/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,58 C	
31/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,56 C	
31/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,14 C	
31/10/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	230,93 D	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTADO DO RIO SECRETARIA 205

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 306

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10547-3
Ficha:	46122	Conta:	6.2.11.03.0850 - BB - SNA APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**57.018,45**
(-) 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	52.791,16
Saldo do extrato bancário na data	**4.227,29**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**52.791,16**
46122	31/03/2022	00022050				bloqueio judicial	14.174,39
46122	31/05/2022	00022047				bloqueio judicial	10.313,83
46122	30/06/2022	00022048				bloqueio judicial	8.021,52
46122	30/06/2022	00022049				bloqueio judicial	12.466,65
46122	31/08/2022	00025871				bloquio judicial julho e agosto	1.633,00
46122	30/09/2022	00025882				bloqueio setembro	870,77
46122	31/10/2022	00027092				bloqueio outubro	5.311,00

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
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030814136275068
03/11/2022 08:52:21

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	10.644,30			2.605,828740		
03/10/2022	APLICAÇÃO	6.023,48			1.473,966021	4,086579956	4.079,794761
04/10/2022	APLICAÇÃO	12.007,66			2.937,052173	4,088337316	7.016,846934
05/10/2022	APLICAÇÃO	656,16			160,425887	4,090112960	7.177,272821
06/10/2022	APLICAÇÃO	1.565,37			382,555195	4,091880122	7.559,828016
07/10/2022	APLICAÇÃO	2.352,50			574,668694	4,093663052	8.134,496710
10/10/2022	APLICAÇÃO	1.203,41			293,840998	4,095446194	8.428,337708
11/10/2022	APLICAÇÃO	1.786,97			436,142250	4,097218273	8.864,479958
13/10/2022	APLICAÇÃO	8.082,57			1.971,844752	4,098989026	10.836,324710
14/10/2022	APLICAÇÃO	9.468,06			2.308,855492	4,100759025	13.145,180202
17/10/2022	APLICAÇÃO	233,15			56,830704	4,102535801	13.202,010906
18/10/2022	APLICAÇÃO	3.920,30			955,167492	4,104306347	14.157,178398
19/10/2022	APLICAÇÃO	16.525,57			4.024,650151	4,106088574	18.181,828549
20/10/2022	APLICAÇÃO	17.149,00			4.174,671936	4,107867699	22.356,500485
21/10/2022	APLICAÇÃO	8.520,00			2.073,172749	4,109643059	24.429,673234
24/10/2022	APLICAÇÃO	62.941,29			15.308,895057	4,111419522	39.738,568291
25/10/2022	APLICAÇÃO	1.544,25			375,438419	4,113191193	40.114,006710
27/10/2022	RESGATE	164.450,13			39.946,459343	4,116763105	167,547367
	Aplicação 22/09/2022	2.926,53			710,880212		
	Aplicação 23/09/2022	1.113,28			270,426206		
	Aplicação 26/09/2022	2.638,32			640,872176		
	Aplicação 27/09/2022	710,07			172,482131		
	Aplicação 29/09/2022	1.936,54			470,400268		
	Aplicação 30/09/2022	1.402,86			340,767747		
	Aplicação 03/10/2022	6.067,97			1.473,966021		
	Aplicação 04/10/2022	12.091,15			2.937,052173		
	Aplicação 05/10/2022	660,44			160,425887		
	Aplicação 06/10/2022	1.574,89			382,555195		
	Aplicação 07/10/2022	2.365,77			574,668694		
	Aplicação 10/10/2022	1.209,67			293,840998		
	Aplicação 11/10/2022	1.795,49			436,142250		
	Aplicação 13/10/2022	8.117,62			1.971,844752		
	Aplicação 14/10/2022	9.505,01			2.308,855492		
	Aplicação 17/10/2022	233,96			56,830704		
	Aplicação 18/10/2022	3.932,20			955,167492		
	Aplicação 19/10/2022	16.568,53			4.024,650151		
	Aplicação 20/10/2022	17.186,14			4.174,671936		
	Aplicação 21/10/2022	8.534,76			2.073,172749		
	Aplicação 24/10/2022	63.023,09			15.308,895057		
	Aplicação 25/10/2022	855,84			207,891052		
28/10/2022	APLICAÇÃO	3.304,58			802,366581	4,118541422	969,913948
31/10/2022	APLICAÇÃO	230,93			56,046499	4,120328729	1.025,960447
31/10/2022	SALDO ATUAL	4.227,29			1.025,960447		1.025,960447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.644,30

APLICAÇÕES (+)	157.515,25
RESGATES (-)	164.450,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	517,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	517,87
SALDO ATUAL =	4.227,29



Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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 209

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23467-2
Ficha:	61126	Conta:	6.2.11.99.0013 - BB - TRANF ESPECIAIS		
Fonte de recurso:	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas p			Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**716.915,21**
(-) 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	**716.915,21**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 096703

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 078612296747-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030814136275070
03/11/2022 08:52:48

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 210

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	711.150,15			656.958,856861		
31/10/2022	SALDO ATUAL	716.915,21			656.958,856861		656.958,856861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711.150,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.765,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.765,06
SALDO ATUAL =	716.915,21

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	5-1
Ficha:	46113	Conta:	6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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: 04/11/2022 - 13h01

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	249.424,77	122,00	249.546,77

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/10/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	1335268	75.000,00		75.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	604891		-66.112,05	8.888,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS SULIANO DAVID	886363		-985,78	7.903,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO TAVARES	886690		-4.030,42	3.872,75
	CHEQUE COMPENSADO	18055		-3.871,75	1,00
05/10/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4032122	105.000,00		105.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220011182160-00012	39310	1,00		105.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	605415		-105.001,00	1,00
06/10/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	5719224	230.000,00		230.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	605597		-209.759,98	20.241,02
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSIAS HOLANDA NETO	406599		-522,00	19.719,02
	TRANSF CC PARA CC PJ SARA GOMES RAMOS	886691		-2.453,30	17.265,72
	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO MICELI ESTEVES	886784		-348,00	16.917,72
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO TAVARES	1310984		-12.916,72	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS CHAMARELLI CERQUEIRA	3862126		-4.000,00	1,00
07/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	603962	62.701,77		62.702,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	604891	66.222,61		128.925,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	605415	105.086,60		234.011,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	605597	172.128,14		406.140,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	302		-1.782,09	404.358,03
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886221		-13.016,12	391.341,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DAHAN FLORENCIO	886446		-4.000,00	387.341,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886195		-387.340,91	1,00
10/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	605597	34.876,54		34.877,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	392		-14.112,14	20.765,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA ANGELA DA SILVA	886411		-425,32	20.340,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886034		-9.892,56	10.447,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886386		-10.446,52	1,00
11/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886315	200.000,00		200.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	606139		-168.362,49	31.638,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	393		-30.207,65	1.430,86

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886207		-578,85	852,01
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886655		-417,16	434,85
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886720		-433,85	1,00
13/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	605597	2.860,49		2.861,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	606139	2.007,99		4.869,48
	CHEQUE DEP.CONTA	18051		-400,00	4.469,48
	CHEQUE DEP.CONTA	18052		-400,00	4.069,48
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220011772142-00001	39310		-1,00	4.068,48
	TRANSF CC PARA CC PJ THOMAZ SANTOS DA COSTA	886782		-3.429,87	638,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886887		-638,61	0,00
14/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	606139	4.060,47		4.060,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-409,41	3.651,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.557,22	2.093,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886505		-445,24	1.648,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886573		-823,80	824,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886889		-823,80	1,00
18/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	606139	903,65		904,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	303		-903,65	1,00
19/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	606139	1.577,16		1.578,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	7021938	1,87		1.580,03
	CHEQUE ESPECIE	18053		-400,00	1.180,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-162,48	1.017,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-229,22	788,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-601,03	187,30
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNO DA COSTA BATISTA	1700910		-186,30	1,00
20/10/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7492004	110.000,00		110.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	607354		-110.000,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012088678-00003	39310		-1,00	0,00
21/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	606139	4.001,00		4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROGERIO GONCALVES ESCARANI	6746354		-4.000,00	1,00
24/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886177	1.500.000,00		1.500.001,00
	CHEQUE ESPECIE	18057		-400,00	1.499.601,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	607658		-1.496.580,13	3.020,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886024		-2.619,87	401,00
	CHEQUE COMPENSADO	18058		-400,00	1,00
25/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	606139	399,00		400,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220012088678-00003	39310	1,00		401,00
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA ESPECIE	18059		-400,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012404802-00004	39310		-1,00	0,00
26/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886110	1.000.000,00		1.000.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 213

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	608161		-999.999,00	1,00
27/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	606139	156.140,65		156.141,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607354	110.229,71		266.371,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607658	1.498.437,12		1.764.808,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	608161	736.427,78		2.501.236,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M MANGARATIBA-DIVE	3239719	340.000,00		2.841.236,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	3241663	1.455.000,00		4.296.236,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	3321604	238.000,00		4.534.236,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886070	230.000,00		4.764.236,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886916	620.000,00		5.384.236,26
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	3239824	2.704.000,00		8.088.236,26
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	3245017	720.000,00		8.808.236,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	394		-385.708,87	8.422.527,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	395		-3.692.374,42	4.730.152,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	396		-4.233.134,45	497.018,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	212980		-381,78	496.636,74
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406258		-626,09	496.010,65
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544802		-419,01	495.591,64
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA FERRE SULIANO	886029		-110,20	495.481,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA MOREIRA	886065		-514,38	494.967,06
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886066		-633,41	494.333,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886100		-1.486,94	492.846,71
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886114		-856,57	491.990,14
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886116		-156,35	491.833,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886190		-1.741,36	490.092,43
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO GUIMARAES DA SILVA	886200		-392,54	489.699,89
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886288		-1.923,08	487.776,81
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886297		-403,81	487.373,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886298		-1.741,36	485.631,64
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886318		-477,23	485.154,41
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886319		-1.013,27	484.141,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA ANGELA DA SILVA	886374		-291,85	483.849,29
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886533		-485,43	483.363,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886567		-1.009,72	482.354,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886627		-2.569,72	479.784,42
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARQUES DE OLIVEIRA	886630		-406,51	479.377,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886647		-361,20	479.016,71
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886674		-314,70	478.702,01
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886701		-560,66	478.141,35

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
214

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886706		-483,91	477.657,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886860		-152,71	477.504,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886953		-1.486,94	476.017,79
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886957		-550,65	475.467,14
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE PEREIRA MARTINS S	886999		-271,00	475.196,14
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452348		-931,25	474.264,89
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794194		-560,17	473.704,72
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929828		-994,60	472.710,12
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS BRITO DA SILVA	6738763		-455,20	472.254,92
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310814		-528,57	471.726,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886859		-471.725,35	1,00
28/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	608161	159.095,04		159.096,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	4291440	80.000,00		239.096,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MANGARATIBA -FEB	4330963	131.277,18		370.373,22
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4223918	95.000,00		465.373,22
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220012404802-00004	39310	1,00		465.374,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	304		-1.950,00	463.424,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	305		-696,00	462.728,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO ROBERTO DA SIL	4854898		-2.108,51	460.619,71
	TRANSF CC PARA CC PJ WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA	886074		-2.501,71	458.118,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886232		-458.105,35	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4854898		-11,65	1,00
Total			**12.950.437,77**	**-12.950.437,77**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 13h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/10/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/11/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	8627531	145.000,00		145.001,00
	CHEQUE ESPECIE	18056		-400,00	144.601,00
	CHEQUE ESPECIE	18061		-400,00	144.201,00
	APLICACAO AUTOMATICA	31122		-144.200,00	1,00
04/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	1620371	40,00		41,00
Total			**145.040,00**	**-145.000,00**	**41,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 216

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	5-1
Ficha:	46123	Conta:	6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**269.811,90**
(-) 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	164.761,27
Saldo do extrato bancário na data	**105.050,63**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**164.761,27**
46123	30/06/2022	00022075				bloqueio judicial abril	2,00
46123	30/06/2022	00024503				bloqueio junho/22	7.444,94
46123	29/07/2022	00023445				tarifa lançada lançada a menor	0,65
46123	29/07/2022	00024504				bloqueio julho/22	108.693,76
46123	31/08/2022	00024515					571,62
46123	30/09/2022	00025883				bloqueio	43.588,49
46123	30/09/2022	00025912					3.269,14
46123	31/10/2022	00027180					1.190,67

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
CPF: 826.2[illegible]
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
217

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/11/2022**

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

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

Período: **01/10/2022 a 31/10/2022**

Cota em: **30/09/2022 - 1,7989131**
31/10/2022 - 1,8139781

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**62.494,11**	**34.783,31948**	**62.572,16**	**78,05**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**3.155.814,65**	**1.744.386,15606**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**3.113.396,44**	**1.721.257,73281**	**3.117.155,72**	**3.759,28**	**3.759,28**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**104.912,32**	**57.911,74273**	**105.050,63**	**138,31**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.819,54**	**3.759,28**

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE ... ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 2218

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
219

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	14627-7
Ficha:	49201	Conta:	6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**305.781,65**
(-) 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	244,34
Saldo do extrato bancário na data	**305.537,31**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**244,34**
49201	31/01/2022	00016060				tarifa indevida	93,45
49201	31/01/2022	00016062				bloqueio judicial	150,89

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.2[illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/11/2022**

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

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

Período: **01/10/2022 a 31/10/2022**

Cota em: **30/09/2022 - 1,7989131**
31/10/2022 - 1,8139781

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**218.198,90**	**168.434,95059**	**302.999,83**	**84.800,93**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.198,90**	**168.434,95059**	**305.537,31**	**87.338,41**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.537,48	--

IOF - IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
229

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	10049-8
Ficha:	53048	Conta:	6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4.067,44**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1,80
Saldo do extrato bancário na data	**4.065,64**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1,80**
53048	31/01/2022	00016063				bloqueio judicial	1,80

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 016.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/11/2022**

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

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

Período: **01/10/2022 a 31/10/2022**

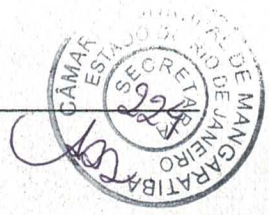
Cota em: **30/09/2022 - 1,7989131**
31/10/2022 - 1,8139781

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

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**	**4.031,88**	**659,15**	--
	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**	**4.065,64**	**692,91**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**33,76**	--

IOF - IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 225

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	6-0
Ficha:	46115	Conta:	6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF:.876.279.057-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/11/2022 - 13h02

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 226

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	177.756,87	475,20	178.232,07

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
05/10/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20220011182160-00012	39310	2,00		2,00
13/10/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220011772142-00001	39310		-2,00	0,00
20/10/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	8086451	3.386,33		3.386,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	607355		-3.385,33	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012088678-00003	39310		-1,00	0,00
25/10/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20220012088678-00003	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012404802-00004	39310		-1,00	0,00
28/10/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20220012404802-00004	39310	1,00		1,00
Total			**3.390,33**	**-3.389,33**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 13h02 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 DE RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
227

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	6-0
Ficha:	46654	Conta:	6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**177.571,87**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	37,60
Saldo do extrato bancário na data	**177.534,27**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**37,60**
46654	31/01/2022	00016077				bloqueio judicial	31,60
46654	22/03/2022	00018394				bloqueio judicial 22/03(	1,00
46654	30/06/2022	00022079				bloqueio judicial	2,00
46654	31/08/2022	00024516				boqueio	2,00
46654	30/09/2022	00025886				bloqueio setembro	1,00

Rogério Castro Co
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229[illegible]
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/11/2022**

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

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

Período: **01/10/2022 a 31/10/2022**

Cota em: **30/09/2022 - 1,7989131**
31/10/2022 - 1,8139781

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**154.054,20**	**95.998,28951**	**172.692,58**	**18.638,38**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**3.385,33**	**1.871,84089**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**157.439,53**	**97.870,13040**	**177.534,27**	**20.094,74**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.456,36**	--

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 229

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 230

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	237	Agência: 886-9	Conta: 20004-2		
Ficha:	53046	Conta:	6.2.02.00.0624 - Bradesco - Depósito Público		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos conciliados do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**16.382,36**
(-) 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	**16.382,36**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: [illegible]

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

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: 04/11/2022 - 13h03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 237

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0020004-2	79.067,81	79.067,81

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/09/2022	**SALDO ANTERIOR**				6.864,69
05/10/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	146124	523,10		7.387,79
	DEPOSITO EM DINHEIRO	350105	318,40		7.706,19
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00886MAQ036824SEQ06050	6824050	420,00		8.126,19
06/10/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	379105	318,40		8.444,59
07/10/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	57106	46,85		8.491,44
11/10/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	421105	318,40		8.809,84
13/10/2022	TRANSF C/C BDN Vanessa Fernandes Machado	1753484	318,40		9.128,24
	DEPOSITO EM DINHEIRO	52105	140,55		9.268,79
14/10/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	52106	420,75		9.689,54
17/10/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	81106	625,45		10.314,99
	DEPOSITO EM DINHEIRO	82106	318,40		10.633,39
	DEPOSITO EM DINHEIRO	83106	134,14		10.767,53
	DEPOSITO EM DINHEIRO	90106	134,14		10.901,67
	DEPOSITO EM DINHEIRO	94106	318,40		11.220,07
	DEPOSITO EM DINHEIRO	96106	134,14		11.354,21
	DEPOSITO EM DINHEIRO	120106	318,40		11.672,61
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ03991	1752991	135,00		11.807,61
18/10/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	128124	318,40		12.126,01
	DEPOSITO EM DINHEIRO	138106	318,40		12.444,41
	DEPOSITO EM DINHEIRO	148106	318,40		12.762,81
	DEPOSITO EM DINHEIRO	149106	180,99		12.943,80
19/10/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	171106	134,14		13.077,94
	DEPOSITO EM DINHEIRO	176106	227,84		13.305,78
	DEPOSIT TRANSFER BDN Edilson do Sacramento Alves	6824228	227,84		13.533,62
21/10/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	52106	281,10		13.814,72
24/10/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	65106	318,40		14.133,12
	DEPOSITO EM DINHEIRO	68106	318,40		14.451,52
	DEPOSITO EM DINHEIRO	105124	318,40		14.769,92
	DEPOSITO EM DINHEIRO	111124	318,40		15.088,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANDEILTON SANTOS	9665462	134,14		15.222,46
	DEPOSIT TRANSFER BDN Nelson Jose Lemos de Sa	6823240	318,40		15.540,86
25/10/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	137124	420,75		15.961,61
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012404870-00004	39310		-15.961,61	0,00
26/10/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	141106	420,75		420,75
28/10/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220012404870-00004	39310	15.961,61		16.382,36
Total			**25.479,28**	**-15.961,61**	**16.382,36**

Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 13h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	20004-2
Ficha:	61113	Conta:	6.2.11.99.0004 - Bradesco Depósito Público - Aplicação		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**79.820,88**
(-) 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	17.213,67
Saldo do extrato bancário na data	**62.607,21**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**17.213,67**
61113	31/01/2022	00022087				tarifa indevida	128,32
61113	30/04/2022	00022080				bloqueio judicial	2.132,27
61113	30/06/2022	00024518				bloqueio junho	3.248,66
61113	29/07/2022	00024519				boqueio julho	11.704,42

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.228.847-72

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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 | 0020004-2**

Data da emissão: **03/11/2022**

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

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

Período: **01/10/2022 a 31/10/2022**

Cota em: **30/09/2022 - 1,7989131**
31/10/2022 - 1,8139781

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**58.883,67**	**34.513,76822**	**62.087,26**	**3.203,59**	--
	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	**58.883,67**	**34.513,76822**	**62.607,21**	**3.723,54**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**519,95**	--

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 234

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
235

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8812-9
Ficha:	46136	Conta:	6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2,00**
(-) 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	**2,00**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LÚCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 05/11/2022 - 07h04

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 230 102

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	1.308.418,04	7,00	1.308.425,04

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/10/2022	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	400886	601.861,49		601.862,49
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	400886	38.653,03		640.515,52
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	605105		-640.514,52	1,00
05/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	603965	148.419,34		148.420,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886664		-36.415,52	112.004,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886687		-112.003,82	1,00
06/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	603965	19.978,56		19.979,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898345		-19.978,56	1,00
07/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	603965	1.422.768,56		1.422.769,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	605105	270.399,88		1.693.169,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886221		-213.708,93	1.479.460,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886284		-213.708,93	1.265.751,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886303		-383.607,66	882.143,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886598		-386.371,62	495.772,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886942		-107.031,96	388.740,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886948		-386.371,62	2.368,72
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700219		-2.367,72	1,00
10/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	605105	37.991,15		37.992,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5732692		-33.026,55	4.965,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886082		-4.964,60	1,00
11/10/2022	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1100886	1.068.503,47		1.068.504,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	606142		-868.503,47	200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886315		-200.000,00	1,00
13/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	605105	142.108,37		142.109,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886640		-142.108,37	1,00
14/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	605105	177.324,50		177.325,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886173		-101.702,22	75.623,28
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886889		-18.575,47	57.047,81
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886975		-57.046,81	1,00
18/10/2022	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1800886	3.889.565,39		3.889.566,39
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1800886	127.703,00		4.017.269,39

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO SECRETARIA 237

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	606947		-4.017.268,39	1,00
20/10/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012088678-00003	39310		-1,00	0,00
21/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	605105	14.016,92		14.016,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	606142	122.686,30		136.703,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886299		-101.702,22	35.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886296		-35.000,00	1,00
24/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	606142	748.626,38		748.627,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	606947	781.373,62		1.530.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886177		-1.500.000,00	30.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886857		-30.000,00	1,00
25/10/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220012088678-00003	39310	1,00		2,00
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2500886	802.543,86		802.545,86
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2500886	50.834,98		853.380,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	607851		-843.379,84	10.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012404802-00004	39310		-1,00	10.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886458		-10.000,00	0,00
26/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	606947	1.640.309,37		1.640.309,37
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2022OB002583 0000014906	2583	15.326,25		1.655.635,62
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2022OB002585 0000014907	2585	59.875,00		1.715.510,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886032		-198.151,15	1.517.359,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886207		-158.285,52	1.359.073,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886343		-154.144,39	1.204.929,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886570		-41.354,96	1.163.574,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886672		-26.251,58	1.137.323,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886752		-35.200,70	1.102.122,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886855		-102.121,32	1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886110		-1.000.000,00	1,00
27/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	606947	1.605.563,72		1.605.564,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607851	834.436,28		2.440.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886134		-1.820.000,00	620.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886916		-620.000,00	1,00
28/10/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220012404802-00004	39310	1,00		2,00
Total			**14.620.871,42**	**-14.620.870,42**	**2,00**

Os dados acima têm como base 05/11/2022 às 07h04 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
238

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8812-9
Ficha:	46137	Conta:	6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**113.365,73**
(-) 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	1.102,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	104.823,60
Saldo do extrato bancário na data	**9.644,85**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.102,72**
46137	31/01/2022	00016079				pago a menor credor	0,72
46137	29/07/2022	00023418					102,00
46137	31/10/2022	00027172					1.000,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**104.823,60**
46137	29/04/2022	00023410				bloqueio abril/22	46.295,69
46137	30/06/2022	00022118				bloqueio judicial	1,00
46137	29/07/2022	00023411				bloqueio julho/22	3,00
46137	30/08/2022	00025891				bloqueio agosto	58.523,91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 078.288.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/11/2022**

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

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

Período: **01/10/2022 a 31/10/2022**

Cota em: **30/09/2022 - 1,7989131**
31/10/2022 - 1,8139781

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.586.025,60**	**882.758,92855**	**1.588.006,60**	**1.981,00**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**6.369.666,22**	**3.525.930,54420**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**7.946.063,61**	**4.403.372,50797**	**7.966.002,95**	**19.939,34**	**19.939,34**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**9.628,21**	**5.316,96478**	**9.644,85**	**16,64**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**17.974,98**	**19.939,34**

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 296

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8813-7
Ficha:	46138	Conta:	6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2,00**
(-) 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	**2,00**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

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

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: 04/11/2022 - 13h03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 2422

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	25.144,17	7,00	25.151,17

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/09/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/10/2022	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	400886	19.994,28		19.995,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	605106		-19.994,28	1,00
11/10/2022	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1100886	27.140,40		27.141,40
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	606143		-27.140,40	1,00
18/10/2022	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1800886	20.908,79		20.909,79
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	606948		-20.908,79	1,00
20/10/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012088678-00003	39310		-1,00	0,00
25/10/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220012088678-00003	39310	1,00		1,00
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2500886	33.328,53		33.329,53
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	607852		-33.328,53	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012404802-00004	39310		-1,00	0,00
27/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	599089	41.344,02		41.344,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	601166	26.720,31		68.064,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	602060	24.415,62		92.479,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	603023	25.734,86		118.214,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	603966	14.683,06		132.897,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	605106	20.126,58		153.024,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	606143	27.263,61		180.288,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	606948	20.969,27		201.257,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607852	28.743,67		230.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886070		-230.000,00	1,00
28/10/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220012404802-00004	39310	1,00		2,00
Total			**331.375,00**	**-331.374,00**	**2,00**

Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 13h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/11/2022	**SALDO ANTERIOR**				20.504,38
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	608975		-20.503,38	1,00
Total			**0,00**	**-20.503,38**	**1,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
243

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/10/2022

Banco:	237 Agência: 0237-0 Conta: 8813-7		
Ficha:	46140	Conta:	6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	000.0110 - GERAL

Saldo da contabilidade na data	**4.621,41**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	5,00
Saldo do extrato bancário na data	**4.616,41**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**5,00**
46140	31/05/2022	00020928				bloqueio judicial	4,00
46140	30/06/2022	00022090				bloqueio judicial	1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
244
Jo 002

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: **03/11/2022**

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

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

Período: **01/10/2022 a 31/10/2022**

Cota em: **30/09/2022 - 1,7989131**
31/10/2022 - 1,8139781

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**131.042,85**	**73.329,72141**	**131.913,79**	**870,94**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**101.372,00**	**56.123,99014**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**227.806,41**	**126.908,79988**	**230.001,00**	**2.194,59**	**2.194,59**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**4.608,44**	**2.544,91167**	**4.616,41**	**7,97**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.331,62**	**2.194,59**

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 243

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
246

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8866-5
Ficha:	46151	Conta:	6.2.02.00.0425 - Bradesco - Multa Estado		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			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: 87[illegible]91

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

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: 04/11/2022 - 13h04



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	26.760,79	777,58	27.538,37

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/09/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/10/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/09/2022	300886	29,37		30,37
04/10/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/09/2022	400886	29,37		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/09/2022	400886	51,10		110,84
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/09/2022	400886	176,22		287,06
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	605104		-286,06	1,00
05/10/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/10/2022	500886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/10/2022	500886	29,37		55,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	605419		-54,92	1,00
06/10/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/10/2022	600886	51,10		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	605599		-51,10	1,00
07/10/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/10/2022	700886	25,55		26,55
10/10/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/10/2022	1000886	25,55		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/10/2022	1000886	29,37		81,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	605929		-80,47	1,00
11/10/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/10/2022	1100886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/10/2022	1100886	29,37		59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	606141		-58,74	1,00
13/10/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/10/2022	1300886	127,75		128,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	606414		-127,75	1,00
14/10/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/10/2022	1400886	51,10		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	606604		-51,10	1,00
17/10/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/10/2022	1700886	29,37		30,37
18/10/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/10/2022	1800886	51,10		81,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	606946		-80,47	1,00
19/10/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/10/2022	1900886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/10/2022	1900886	29,37		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/10/2022	1900886	51,10		110,84



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	607191		-109,84	1,00
20/10/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/10/2022	2000886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/10/2022	2000886	29,37		59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	607356		-58,74	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012088678-00003	39310		-1,00	0,00
21/10/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/10/2022	2100886	25,55		25,55
24/10/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/10/2022	2400886	58,74		84,29
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/10/2022	2400886	29,37		113,66
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/10/2022	2400886	51,10		164,76
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	607662		-163,76	1,00
25/10/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220012088678-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/10/2022	2500886	25,55		27,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/10/2022	2500886	29,37		56,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	607850		-55,92	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012404802-00004	39310		-1,00	0,00
26/10/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/10/2022	2600886	25,55		25,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/10/2022	2600886	25,55		51,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/10/2022	2600886	29,37		80,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	608163		-79,47	1,00
28/10/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220012404802-00004	39310	1,00		2,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/10/2022	2800886	29,37		31,37
31/10/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/10/2022	3100886	25,55		56,92
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/10/2022	3100886	88,11		145,03
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/10/2022	3100886	58,74		203,77
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	608773		-202,77	1,00
Total			**1.463,11**	**-1.463,11**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 13h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/11/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/10/2022	300886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/10/2022	300886	25,55		55,92
	APLICACAO AUTOMATICA	31122		-54,92	1,00
04/11/2022	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/11/2022	400886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/11/2022	400886	58,74		85,29
Total			**139,21**	**-54,92**	**85,29**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 249

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8666-5
Ficha:	46152	Conta:	6.2.11.03.0870 - Bradesco - Multa/Estado APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**26.622,90**
(-) 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	34,37
Saldo do extrato bancário na data	**26.588,53**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**34,37**
46152	31/05/2022	00022091				bloqueio judicial	2,00
46152	30/06/2022	00023423				bloqueio junho	31,37
46152	30/08/2022	00025894				bloqueio agosto	1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.22[illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/11/2022**

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

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

Período: **01/10/2022 a 31/10/2022**

Cota em: **30/09/2022 - 1,7989131**
31/10/2022 - 1,8139781

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**23.473,62**	**13.848,81921**	**24.912,82**	**1.439,20**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.461,11**	**808,76273**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**24.934,73**	**14.657,58194**	**26.588,53**	**1.653,80**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	214,60	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
952

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	9910-4
Ficha:	47131	Conta:	6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**234.863,46**
(-) 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	**234.863,46**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.[illegible]

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 057096/03

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: **03/11/2022**

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

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

Período: **01/10/2022 a 31/10/2022**

Cota em: **30/09/2022 - 1,7989131**
31/10/2022 - 1,8139781

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

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**	**232.912,93**	**83.076,09**	--
	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**	**234.863,46**	**85.026,62**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.950,53**	--

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 25 102

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
255

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8665-7
Ficha:	46150	Conta:	6.2.02.00.0424 - Bradesco - Pardal		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.847-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/11/2022 - 13h05

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 250

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	2.295.125,17	269,67	2.295.394,84

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/10/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/09/2022	300886	122,83		123,83
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/09/2022	300886	722,47		846,30
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/09/2022	300886	156,10		1.002,40
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	604892		-1.001,40	1,00
04/10/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/09/2022	400886	737,11		738,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/09/2022	400886	394,98		1.133,09
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/09/2022	400886	2.592,82		3.725,91
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	605103		-3.724,91	1,00
05/10/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/10/2022	500886	517,81		518,81
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/10/2022	500886	563,07		1.081,88
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/10/2022	500886	565,98		1.647,86
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/10/2022	500886	945,75		2.593,61
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	605418		-2.592,61	1,00
06/10/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/10/2022	600886	69,55		70,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/10/2022	600886	468,35		538,90
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/10/2022	600886	817,21		1.356,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	605598		-1.355,11	1,00
07/10/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/10/2022	700886	73,37		74,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/10/2022	700886	884,63		959,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/10/2022	700886	320,32		1.279,32
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/10/2022	700886	874,96		2.154,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	605765		-2.153,28	1,00
10/10/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/10/2022	1000886	122,83		123,83
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/10/2022	1000886	909,60		1.033,43
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/10/2022	1000886	319,03		1.352,46
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/10/2022	1000886	620,33		1.972,79
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	605928		-1.971,79	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/10/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/10/2022	1100886	712,72		713,72
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/10/2022	1100886	876,53		1.590,25
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/10/2022	1100886	320,32		1.910,57
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/10/2022	1100886	431,69		2.342,26
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	606140		-2.341,26	1,00
13/10/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/10/2022	1300886	73,37		74,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/10/2022	1300886	295,20		369,57
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/10/2022	1300886	1.093,55		1.463,12
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/10/2022	1300886	1.111,91		2.575,03
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	606413		-2.574,03	1,00
14/10/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/10/2022	1400886	156,10		157,10
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/10/2022	1400886	197,49		354,59
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/10/2022	1400886	349,77		704,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	606603		-703,36	1,00
17/10/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/10/2022	1700886	399,99		400,99
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/10/2022	1700886	1.041,02		1.442,01
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/10/2022	1700886	270,86		1.712,87
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/10/2022	1700886	506,33		2.219,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	606742		-2.218,20	1,00
18/10/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/10/2022	1800886	94,29		95,29
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/10/2022	1800886	171,48		266,77
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/10/2022	1800886	320,32		587,09
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/10/2022	1800886	1.064,48		1.651,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	606945		-1.650,57	1,00
19/10/2022	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6843492	44.618,36		44.619,36
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/10/2022	1900886	270,86		44.890,22
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/10/2022	1900886	1.092,54		45.982,76
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/10/2022	1900886	1.182,36		47.165,12
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/10/2022	1900886	1.365,81		48.530,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	607190		-3.899,92	44.631,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR HOGO MOREIS D	6843492		-44.618,36	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6843492		-11,65	1,00
20/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	484404	43.038,61		43.039,61
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/10/2022	2000886	122,83		43.162,44
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/10/2022	2000886	595,70		43.758,14
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/10/2022	2000886	270,86		44.029,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/10/2022	2000886	602,01		44.631,01

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
257

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO SECRETARIA 358

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR HUGO M DA CRU	7596959		-44.618,36	12,65
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012088678-00003	39310		-1,00	11,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7596959		-11,65	0,00
21/10/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/10/2022	2100886	94,29		94,29
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/10/2022	2100886	197,49		291,78
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/10/2022	2100886	393,69		685,47
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/10/2022	2100886	1.531,01		2.216,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	607508		-1.033,84	1.182,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.181,64	1,00
24/10/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/10/2022	2400886	197,49		198,49
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/10/2022	2400886	231,47		429,96
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/10/2022	2400886	1.440,07		1.870,03
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	607661		-1.869,03	1,00
25/10/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220012088678-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/10/2022	2500886	289,20		291,20
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/10/2022	2500886	517,81		809,01
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/10/2022	2500886	1.270,84		2.079,85
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	607849		-2.078,85	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012404802-00004	39310		-1,00	0,00
26/10/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/10/2022	2600886	73,37		73,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/10/2022	2600886	379,95		453,32
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/10/2022	2600886	431,36		884,68
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/10/2022	2600886	1.614,50		2.499,18
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	608162		-2.498,18	1,00
27/10/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/10/2022	2700886	95,53		96,53
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/10/2022	2700886	197,49		294,02
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/10/2022	2700886	156,65		450,67
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/10/2022	2700886	517,81		968,48
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/10/2022	2700886	1.612,17		2.580,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	608387		-2.579,65	1,00
28/10/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220012404802-00004	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/10/2022	2800886	69,55		71,55
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/10/2022	2800886	73,37		144,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/10/2022	2800886	197,49		342,41
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	608556		-341,41	1,00
31/10/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/10/2022	3100886	468,35		469,35

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
259

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/10/2022	3100886	801,02		1.270,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/10/2022	3100886	491,80		1.762,17
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/10/2022	3100886	639,86		2.402,03
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	608772		-2.401,03	1,00
Total			**129.432,09**	**-129.432,09**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 13h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/11/2022	**SALDO ANTERIOR**				938,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	608973		-937,13	1,00
03/11/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/10/2022	300886	204,45		205,45
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/10/2022	300886	1.108,18		1.313,63
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/10/2022	300886	270,86		1.584,49
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/10/2022	300886	982,50		2.566,99
	APLICACAO AUTOMATICA	31122		-2.565,99	1,00
04/11/2022	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 01/11/2022	400886	156,10		157,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/11/2022	400886	349,77		506,87
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/11/2022	400886	789,96		1.296,83
Total			**3.861,82**	**-3.503,12**	**1.296,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
260

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8665-7
Ficha:	46153	Conta:	6.2.11.03.0871 - Bradesco - Pardal APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração do saldo contábil e bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.287.473,54**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	5,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.287.468,54**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**5,00**
46153	22/03/2022	00018407				bloqueio judicial 22/03	1,00
46153	29/04/2022	00019360				bloqueiro judicial	4,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.22[illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/11/2022**

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

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

Período: **01/10/2022 a 31/10/2022**

Cota em: **30/09/2022 - 1,7989131**
31/10/2022 - 1,8139781

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**2.100.246,36**	**1.263.237,49487**	**2.272.454,47**	**172.208,11**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**38.988,43**	**21.582,96335**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**39.071,68**	**23.797,21618**	**43.038,61**	**3.966,93**	**1.674,80**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**2.100.163,11**	**1.261.023,24204**	**2.287.468,54**	**187.305,43**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**19.064,25**	**1.674,80**

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 263

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/10/2022

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8664-9
Ficha:	46154	Conta:	6.2.02.00.0426 - Bradesco - RENAINF		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureiro

Lúcia Helena Rosa
CPF: 076.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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: 04/11/2022 - 13h05

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 264

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	105.539,99	435,59	105.975,58

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/09/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
07/10/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	71022	603,84		604,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	605764		-603,84	1,00
20/10/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012088678-00003	39310		-1,00	0,00
21/10/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	211022	49,91		49,91
24/10/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	241022	225,14		275,05
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	607660		-274,05	1,00
25/10/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220012088678-00003	39310	1,00		2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012404802-00004	39310		-2,00	0,00
28/10/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220012404802-00004	39310	2,00		2,00
31/10/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	311022	636,35		638,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	608770		-637,35	1,00
Total			**1.518,24**	**-1.518,24**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 13h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/11/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	31122	427,38		428,38
	APLICACAO AUTOMATICA	31122		-427,38	1,00
Total			**427,38**	**-427,38**	**1,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 263

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8664-9
Ficha:	46155	Conta:	6.2.11.03.0872 - Bradesco - RENAINF APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**104.987,51**
(-) 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	6,52
Saldo do extrato bancário na data	**104.980,99**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**6,52**
46155	22/03/2022	00018425				BLOQUEIO JUDUCIAL	1,00
46155	29/04/2022	00019361				bloqueiro juducial	3,52
46155	31/05/2022	00020933				bloqueio judicial	1,00
46155	30/06/2022	00023428				bloqueio julho	1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 022.064.7[illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/11/2022**

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

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

Período: **01/10/2022 a 31/10/2022**

Cota em: **30/09/2022 - 1,7989131**
31/10/2022 - 1,8139781

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**93.681,33**	**57.035,62004**	**102.602,12**	**8.920,79**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.515,24**	**837,73193**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**95.196,57**	**57.873,35197**	**104.980,99**	**9.784,42**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**863,63**	

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 267

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 268

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	4-3
Ficha:	46597	Conta:	6.2.02.00.0557 - Bradesco - Royalties		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábil e bancário na data

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: 676119.847-91

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

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: 04/11/2022 - 13h06



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	980.283,90	27.588,42	1.007.872,32

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	10,97		11,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	603961	22.974,10		22.986,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.185,07	21.801,00
	TRANSF CC PARA CC PJ QUALYTECK TEC EM INFORMATICA EIR	226865		-21.800,00	1,00
04/10/2022	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	400886	449.787,12		449.788,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	605102		-449.698,09	90,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-89,03	1,00
05/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	23,60		24,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	603961	503.326,77		503.351,37
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220011182160-00012	39310	1,00		503.352,37
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO BRASILEIRO P. GE	406074		-503.351,37	1,00
06/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	11,03		12,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	603961	325,35		337,38
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5973641		-112,06	225,32
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5975118		-109,32	116,00
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5977840		-115,00	1,00
10/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	23,01		24,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	603961	427,63		451,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-450,64	1,00
13/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	22,77		23,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	603961	892,48		916,25
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220011772142-00001	39310		-1,00	915,25
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886238		-915,25	0,00
17/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	22,32		22,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	603961	192.729,51		192.751,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	605102	138.524,66		331.276,49
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5264666		-300.000,00	31.276,49
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075656		-31.014,94	261,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5264666		-11,65	249,90
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-101,05	148,85
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-147,85	1,00
18/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	11,54		12,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	605102	235.953,68		235.966,22
	TRANSF CC PARA CC PJ MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	3183454		-235.965,22	1,00
19/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	11,42		12,42



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	605102	50.893,86		50.906,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-12.419,22	38.487,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM	886026		-38.486,06	1,00
20/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	10,69		11,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	605102	1.126,00		1.137,69
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012088678-00003	39310		-1,00	1.136,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.136,69	0,00
21/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	11,51		11,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	605102	1.318,08		1.329,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M M ROYALTIES	8531296	150.000,00		151.329,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886296	35.000,00		186.329,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-2.025,58	184.304,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-201,82	184.102,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886328		-134.798,01	49.304,18
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075881		-22.796,82	26.507,36
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L	3443114		-13.253,18	13.254,18
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L	3443343		-13.253,18	1,00
24/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	11,81		12,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	605102	18.428,36		18.441,17
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886762	9,00		18.450,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886857	30.000,00		48.450,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-201,82	48.248,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-593,53	47.654,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-9.993,26	37.661,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-37.660,56	1,00
25/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886458	10.000,00		10.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220012088678-00003	39310	1,00		10.002,00
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2500886	1.127.726,39		1.137.728,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	607848		-1.125.952,38	11.776,01
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012404802-00004	39310		-1,00	11.775,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-9.000,00	2.775,01
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075054		-2.775,01	0,00
26/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	134.236,37		134.236,37
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886084		-7.279,71	126.956,66
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886299		-5.600,00	121.356,66
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886484		-35.774,40	85.582,26
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886513		-76.061,27	9.520,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA RAMOS	886905		-3.658,63	5.862,36
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA D	3463732		-5.074,36	788,00
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886477		-787,00	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/10/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	28.452,42		28.453,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-89,03	28.364,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-331,37	28.033,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-170,20	27.862,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-595,60	27.267,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-117,70	27.149,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-724,17	26.425,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-117,70	26.307,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-132,70	26.174,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-15,85	26.159,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-450,64	25.708,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-505,64	25.202,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-241,37	24.961,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-698,14	24.263,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-33,63	24.229,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-986,69	23.242,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-725,64	22.517,35
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886682		-22.516,35	1,00
28/10/2022	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	590084	27.596,89		27.597,89
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	605102	5.136,44		32.734,33
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	607848	54.862,01		87.596,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	90.774,77		178.371,11
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220012404802-00004	39310	1,00		178.372,11
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	590084		-27.596,89	150.775,22
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	605102		-5.136,44	145.638,78
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	607848		-54.862,01	90.776,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-4.479,54	86.297,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.185,07	85.112,16
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNO VOLT S I C I COMUNIC	406769		-85.111,16	1,00
31/10/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220012405876-00004	39310	15.478,25		15.479,25
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220012406575-00003	39310	33.630,10		49.109,35
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220012408659-00003	39310	38.486,99		87.596,34
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220012405876-00004	8600		-15.478,25	72.118,09
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220012406575-00003	8600		-33.630,10	38.487,99
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220012408659-00003	8600		-38.486,99	1,00
Total			**3.398.270,90**	**-3.398.270,90**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 13h06 e estão sujeitos a alterações.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 27

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
272

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/10/2022

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	4-3
Ficha:	46147	Conta:	6.2.11.03.0867 - Bradesco- Royalties APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.286.196,02**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	466.893,92
Saldo do extrato bancário na data	**819.302,10**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**466.893,92**
46147	31/01/2022	00016085				pgato indevido	800,00
46147	31/01/2022	00016086				pagto efetuado a maior	2.000,00
46147	29/04/2022	00019363				bloqueio judicial	26.909,55
46147	30/06/2022	00022097				bloqueio judicial	101.062,69
46147	30/06/2022	00022098				bloqueio judicial	86.087,51
46147	29/07/2022	00023435				BLOQUEIO JULHO	144.394,18
46147	31/08/2022	00024543				bloqueio agostto	4,00
46147	31/08/2022	00025905				bloqueio agosto	15.259,99
46147	31/10/2022	00027001				iss pago indevido jose carlos	595,60
46147	31/10/2022	00027105				bloqueio em 31/10/22	87.595,34
46147	31/10/2022	00027106				bloqueio	2.185,06

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.04

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/11/2022**

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

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

Período: **01/10/2022 a 31/10/2022**

Cota em: **30/09/2022 - 1,7989131**
31/10/2022 - 1,8139781

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**745.102,05**	**415.133,27142**	**746.788,68**	**1.686,63**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.575.650,47**	**871.556,45903**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.502.864,93**	**835.029,31101**	**1.508.150,05**	**5.285,12**	**5.285,12**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**817.887,59**	**451.660,41944**	**819.302,10**	**1.414,51**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**5.013,00**	**5.285,12**

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 274

Bloqueio judicial: **R$ 87.595,34**

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

Transferência judicial: **R$ 87.595,34**

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
275

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	104	Agência:	197-0	Conta:	37-2
Ficha:	46128	Conta:	6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**45.162,77**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**45.162,77**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: [illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta Referência: 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/10/2022 até: 28/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/10/2022	394546	APLICACAO	58.152,44D	12.989,67D
03/10/2022	102531	ARR DH AG	2.273,11C	10.716,56D
03/10/2022	102531	ARR DH CB	24.185,22C	13.468,66C
03/10/2022	102531	ARR AUTOAT	140,20C	13.608,86C
03/10/2022	102531	ARR INTER	31.553,91C	45.162,77C
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
04/10/2022	833314	APLICACAO	31.269,92D	13.892,85C
04/10/2022	102531	ARR DH CB	12,12C	13.904,97C
04/10/2022	102531	ARR DH CB	30.576,96C	44.481,93C
04/10/2022	102531	ARR AUTOAT	104,64C	44.586,57C
04/10/2022	102531	ARR INTER	576,20C	45.162,77C
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
05/10/2022	275589	APLICACAO	22.730,01D	22.432,76C
05/10/2022	102531	ARR DH CB	7.522,80C	29.955,56C
05/10/2022	102531	ARR AUTOAT	36,77C	29.992,33C
05/10/2022	102531	ARR INTER	15.170,44C	45.162,77C
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
06/10/2022	287955	APLICACAO	21.770,26D	23.392,51C
06/10/2022	102531	ARR DH CB	8.953,37C	32.345,88C
06/10/2022	102531	ARR AUTOAT	400,86C	32.746,74C
06/10/2022	102531	ARR INTER	12.416,03C	45.162,77C
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
07/10/2022	371626	APLICACAO	4.072,79D	41.089,98C
07/10/2022	102531	ARR DH AG	211,71C	41.301,69C
07/10/2022	102531	ARR DH CB	8.145,10C	49.446,79C
07/10/2022	102531	ARR AUTOAT	68,94C	49.515,73C
07/10/2022	102531	ARR INTER	471,58C	49.987,31C
07/10/2022	102531	DEB TARIFA	5,78D	49.981,53C
07/10/2022	102531	DEB TARIFA	62,00D	49.919,53C
07/10/2022	102531	DEB TARIFA	508,26D	49.411,27C
07/10/2022	102531	DEB TARIFA	4.202,06D	45.209,21C
07/10/2022	102531	DEB TARIFA	46,44D	45.162,77C
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
10/10/2022	421311	APLICACAO	7.186,48D	37.976,29C
10/10/2022	102531	ARR DH CB	6.294,46C	44.270,75C
10/10/2022	102531	ARR AUTOAT	137,58C	44.408,33C
10/10/2022	102531	ARR INTER	754,44C	45.162,77C
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
11/10/2022	284693	APLICACAO	15.453,80D	29.708,97C
11/10/2022	102531	ARR DH AG	99,71C	29.808,68C
11/10/2022	102531	ARR DH CB	12.659,45C	42.468,13C
11/10/2022	102531	ARR AUTOAT	35,99C	42.504,12C
11/10/2022	102531	ARR INTER	2.658,65C	45.162,77C
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C

13/10/2022	573185	APLICACAO	10.753,50D	34.409,27C
13/10/2022	102531	ARR DH CB	9.914,29C	44.323,56C
13/10/2022	102531	ARR INTER	839,21C	45.162,77C
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
14/10/2022	488745	APLICACAO	8.883,16D	36.279,61C
14/10/2022	102531	ARR DH AG	1.858,20C	38.137,81C
14/10/2022	102531	ARR DH CB	1.461,97C	39.599,78C
14/10/2022	102531	ARR AUTOAT	213,03C	39.812,81C
14/10/2022	102531	ARR INTER	5.349,96C	45.162,77C
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
17/10/2022	392278	APLICACAO	10.615,01D	34.547,76C
17/10/2022	102531	ARR DH CB	9.089,63C	43.637,39C
17/10/2022	102531	ARR INTER	1.525,38C	45.162,77C
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
18/10/2022	269955	APLICACAO	6.636,52D	38.526,25C
18/10/2022	102531	ARR DH AG	1.157,71C	39.683,96C
18/10/2022	102531	ARR DH CB	4.182,73C	43.866,69C
18/10/2022	102531	ARR INTER	1.296,08C	45.162,77C
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
19/10/2022	338230	APLICACAO	5.521,85D	39.640,92C
19/10/2022	102531	ARR DH CB	5.075,04C	44.715,96C
19/10/2022	102531	ARR AUTOAT	367,24C	45.083,20C
19/10/2022	102531	ARR INTER	79,57C	45.162,77C
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
20/10/2022	383524	APLICACAO	60.359,57D	15.196,80D
20/10/2022	102531	ARR DH AG	51.200,00C	36.003,20C
20/10/2022	102531	ARR DH CB	7.138,81C	43.142,01C
20/10/2022	102531	ARR INTER	2.020,76C	45.162,77C
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
21/10/2022	267467	APLICACAO	5.535,55D	39.627,22C
21/10/2022	102531	ARR DH AG	39,81C	39.667,03C
21/10/2022	102531	ARR DH CB	4.216,11C	43.883,14C
21/10/2022	102531	ARR AUTOAT	58,60C	43.941,74C
21/10/2022	102531	ARR INTER	1.221,03C	45.162,77C
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
24/10/2022	563348	APLICACAO	5.154,57D	40.008,20C
24/10/2022	102531	ARR DH CB	2.900,69C	42.908,89C
24/10/2022	102531	ARR INTER	2.253,88C	45.162,77C
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
25/10/2022	563463	APLICACAO	7.024,20D	38.138,57C
25/10/2022	102531	ARR DH CB	2.578,12C	40.716,69C
25/10/2022	102531	ARR AUTOAT	364,81C	41.081,50C
25/10/2022	102531	ARR INTER	4.081,27C	45.162,77C
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	45.107,77C
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	45.162,77C
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
26/10/2022	260896	APLICACAO	11.747,35D	33.415,42C
26/10/2022	102531	ARR DH CB	7.371,79C	40.787,21C
26/10/2022	102531	ARR AUTOAT	171,30C	40.958,51C
26/10/2022	102531	ARR INTER	4.204,26C	45.162,77C
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
27/10/2022	310481	RESGATE	225.373,54C	270.536,31C
27/10/2022	102531	ARR DH AG	199,29C	270.735,60C
27/10/2022	102531	ARR DH CB	11.756,55C	282.492,15C
27/10/2022	102531	ARR AUTOAT	312,58C	282.804,73C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 277

27/10/2022	102531	ARR INTER	358,04C	283.162,77C
27/10/2022	103503	ENVIO TED	238.000,00D	45.162,77C
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
28/10/2022	485541	APLICACAO	15.951,29D	29.211,48C
28/10/2022	102531	ARR DH CB	11.594,98C	40.806,46C
28/10/2022	102531	ARR INTER	4.356,31C	45.162,77C
28/10/2022	-	SALDO FINAL		45.162,77C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 278

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
279

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/10/2022

Banco:	104	Agência:	197-0	Conta:	37-2
Ficha:	46129	Conta:	6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração das saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**199.956,36**
(-) 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	**199.956,36**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.279.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 280 CÂMARA MUNICIPAL

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/11/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00000037-2	10/2022	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.230,62C	9.960,154831
Aplicações	358.269,69C	54.494,124806
Resgates	225.428,54D	34.169,889847
Rendimento Bruto no Mês	1.884,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	199.956,36C	30.284,389789
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 10	APLICACAO	58.152,44C	8.875,779572
04 / 10	APLICACAO	31.269,92C	4.770,777055
05 / 10	APLICACAO	22.730,01C	3.466,461009
06 / 10	APLICACAO	21.770,26C	3.318,743217
07 / 10	APLICACAO	4.072,79C	620,619296
10 / 10	APLICACAO	7.186,48C	1.094,643579
11 / 10	APLICACAO	15.453,80C	2.352,962377
13 / 10	APLICACAO	10.753,50C	1.636,639893
14 / 10	APLICACAO	8.883,16C	1.351,431322
17 / 10	APLICACAO	10.615,01C	1.614,248523
18 / 10	APLICACAO	6.636,52C	1.008,818759
19 / 10	APLICACAO	5.521,85C	839,035910
20 / 10	APLICACAO	60.359,57C	9.167,783148
21 / 10	APLICACAO	5.535,55C	840,431145
24 / 10	APLICACAO	5.154,57C	782,270603
25 / 10	APLICACAO	7.024,20C	1.065,575881
25 / 10	RESGATE	55,00D	8,343536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	APLICACAO	11.747,35C	1.781,355060
27 / 10	RESGATE	225.373,54D	34.161,546311
	IRRF	0,00	
	IOF	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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 102 281

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	157-3
Ficha:	52798	Conta:	6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis x bancários na data

Saldo da contabilidade na data	**755,35**
(-) 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	**755,35**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.220.0[illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/11/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00000157-3	10/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	749,23C	114,400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	755,35C	114,400976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	647138-5
Ficha:	61117	Conta:	6.2.11.99.0008 - Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba		
Fonte de recurso:	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas p	Aplicação:	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração das contas contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.305.559,28**
(-) 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	**1.305.559,28**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.[illegible]47-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	03/11/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8163	7,7754	8,8043	1,723573	1,737642

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00647138-5	10/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.294.988,77C	751.339,272446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.570,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.305.559,28C	751.339,272446
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
285
2024

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1
Ficha:	46107	Conta:	6.2.02.00.0407 - ITAÚ - Diversos		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 111.119.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
286

Itaú 30 horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/11/2022 às 09:41:26h

Extrato - Por Período

01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09	SALDO ANTERIOR			10,00
03/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.684,66 -	
03/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.622,45 -	
03/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.147,61 -	
03/10	AG. RESGATE PP CP	4814	25.454,72	
03/10	S A L D O			10,00
05/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	798,60 -	
05/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.691,78 -	
05/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	9.696,22 -	
05/10	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	300.000,00	
05/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	284.813,40 -	
05/10	S A L D O			10,00
07/10	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	1.000.000,00	
07/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.000.000,00 -	
07/10	S A L D O			10,00
13/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.000.000,00 -	
13/10	AG. RESGATE PP CP	4814	1.000.000,00	
13/10	S A L D O			10,00
18/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	400,00 -	
18/10	AG. RESGATE PP CP	4814	400,00	
18/10	S A L D O			10,00
19/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
19/10	AG. RESGATE PP CP	4814	4.000,00	
19/10	S A L D O			10,00
24/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	151,45 -	
24/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	400,00 -	
24/10	AG. RESGATE PP CP	4814	551,45	
24/10	S A L D O			10,00
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	458,93 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.889,53 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	352,04 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	135,50 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	865,90 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	406,46 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	762,10 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	653,97 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	471,34 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	608,60 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	669,63 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	364,00 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	944,18 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	256,98 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.227,03 -	
27/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	340.000,00 -	

27/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	357,78 -	
27/10	AG. RESGATE PP CP	4814	350.423,97	
27/10	S A L D O			10,00
28/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	727,99 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	438,21 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	366,18 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	507,44 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	168,17 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	371,43 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	467,37 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	855,94 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	467,37 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	433,85 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	730,01 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	849,11 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.375,49 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	606,00 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	562,69 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	289,23 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	851,08 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	459,83 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	264,84 -	
28/10	TED 237.0886FUNDO MUN DE		5.964,12	
28/10	AG. RESGATE PP CP	4814	4.828,11	
28/10	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
287

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 288

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1
Ficha:	46124	Conta:	6.2.11.03.0852 - ITAÚ - Diversos APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.888,54**
(-) 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	4.451,67
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.189,98
Saldo do extrato bancário na data	**6.150,23**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**4.451,67**
46124	31/08/2022	00024555				pensão efetuada	3.009,60
46124	31/08/2022	00024556				ted devolvida	963,00
46124	30/09/2022	00025906				pensão alimenticia nã efetuada setembro	478,07
46124	30/09/2022	00025907				paga a menor	1,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.189,98**
46124	31/01/2022	00016102				pgto indevido	1.189,98

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: **Outubro/2022**

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

Fundos	Cotas - 31.10.2022		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.09.2022	31.10.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	1.618,32771	3,8003670	1.284.813,40	1.385.658,25	0,00	0,00	103.272,31	6.150,23	3.722,77	5.299,87
41090/201	1.618,32771	3,8003670	1.284.813,40	1.385.658,25	0,00	0,00	103.272,31	6.150,23	3.722,77	5.299,87
Total	**1.618,32771**	**3,8003670**	**1.284.813,40**	**1.385.658,25**	**0,00**	**0,00**	**103.272,31**	**6.150,23**	**3.722,77**	**5.299,87**

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
290

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9
Ficha:	46108	Conta:	6.2.02.00.0408 - ITAÚ - IPTU		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Agrupação 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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.xxx.xxx-xx
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Lúcia Helena Rosa

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 - 03/11/2022 às 09:42:12h

Extrato - Por Período

01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09	SALDO ANTERIOR			10,00
03/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.602,18 -	
03/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		363.375,78	
03/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	361.773,60 -	
03/10	S A L D O			10,00
04/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		208,98 -	
04/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		22.993,89	
04/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	22.784,91 -	
04/10	S A L D O			10,00
05/10	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	300.000,00 -	
05/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	51.703,60 -	
05/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	288,89 -	
05/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	127.096,50 -	
05/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		172,86 -	
05/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		68.929,98	
05/10	AG. RESGATE PP CP	4814	410.331,87	
05/10	S A L D O			10,00
06/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		448,92 -	
06/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.884.780,81	
06/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.884.331,89 -	
06/10	S A L D O			10,00
07/10	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	1.000.000,00 -	
07/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	474,50 -	
07/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	8.175,24 -	
07/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	14.430,26 -	
07/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	11.782,00 -	
07/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.671,56 -	
07/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	491.888,15 -	
07/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	93.776,65 -	
07/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	173.167,43 -	
07/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		185,76 -	
07/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		30.472,55	
07/10	AG. RESGATE PP CP	4814	1.765.079,00	
07/10	S A L D O			10,00
10/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		170,28 -	
10/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		13.166,33	
10/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	12.996,05 -	
10/10	S A L D O			10,00
11/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		312,18 -	
11/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		31.392,85	
11/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	31.080,67 -	
11/10	S A L D O			10,00
13/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	
13/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.050,68 -	
13/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.729,20 -	
13/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	451,55 -	



13/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	461.774,00 -	
13/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		162,54 -	
13/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		31.839,51	
13/10	AG. RESGATE PP CP	4814	439.377,76	
13/10	S A L D O			10,00
14/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		129,00 -	
14/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		62.837,34	
14/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	62.708,34 -	
14/10	S A L D O			10,00
17/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		172,86 -	
17/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		49.360,87	
17/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	49.188,01 -	
17/10	S A L D O			10,00
18/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		203,82 -	
18/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		30.043,96	
18/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	29.840,14 -	
18/10	S A L D O			10,00
19/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		72,24 -	
19/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		69.955,46	
19/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	69.883,22 -	
19/10	S A L D O			10,00
20/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		108,36 -	
20/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		112.130,47	
20/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	112.022,11 -	
20/10	S A L D O			10,00
21/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		193,50 -	
21/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		36.697,96	
21/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	36.504,46 -	
21/10	S A L D O			10,00
24/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		90,30 -	
24/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		31.174,04	
24/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	31.083,74 -	
24/10	S A L D O			10,00
25/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		214,14 -	
25/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		66.380,91	
25/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	66.166,77 -	
25/10	S A L D O			10,00
26/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		185,76 -	
26/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		17.967,03	
26/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	17.781,27 -	
26/10	S A L D O			10,00
27/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.455.000,00 -	
27/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		201,24 -	
27/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		83.024,07	
27/10	AG. RESGATE PP CP	4814	1.372.177,17	
27/10	S A L D O			10,00
28/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	80.000,00 -	
28/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		219,30 -	
28/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		119.134,88	
28/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	38.915,58 -	
28/10	S A L D O			10,00
31/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		2,89 -	
31/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		448,92 -	
31/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		102,34	
31/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		36.831,50	
31/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	36.482,03 -	
31/10	S A L D O			10,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
233

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/10/2022

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9
Ficha:	46125	Conta:	6.2.11.03.0853 - ITAÚ - IPTU APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**169.772,54**
(-) 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	833,01
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	6.758,74
Saldo do extrato bancário na data	**163.846,81**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
46125	30/09/2022	00025908					**833,01**
							833,01
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46125	31/01/2022	00016109				pagtos indevidos	**6.758,74**
							6.758,74

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 029.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Itaú 30 horas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
299

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Outubro/2022**

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

Fundos	Cotas - 31.10.2022		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.09.2022	31.10.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	43.113,42519	3,8003670	2.863.542,79	3.986.965,80	0,00	0,00	1.276.247,85	163.846,81	11.021,97	15.241,25
41090/201	43.113,42519	3,8003670	2.863.542,79	3.986.965,80	0,00	0,00	1.276.247,85	163.846,81	11.021,97	15.241,25
Total	**43.113,42519**	**3,8003670**	**2.863.542,79**	**3.986.965,80**	**0,00**	**0,00**	**1.276.247,85**	**163.846,81**	**11.021,97**	**15.241,25**

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
255

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	13138-1
Ficha:	46143	Conta:	6.2.02.00.0423 - ITAÚ - Royalties		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/11/2022 às 09:44:04h

Extrato - Por Período

01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09	SALDO ANTERIOR		10,00
03/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.349,36 -
03/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	92.691,98 -
03/10	DEV TED 215610 MOT02		92.691,98
03/10	AG. RESGATE PP CP	4814	4.349,36
03/10	S A L D O		10,00
04/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	8.248,02 -
04/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	101.793,78 -
04/10	AG. RESGATE PP CP	4814	110.041,80
04/10	S A L D O		10,00
07/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.250,66 -
07/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	11.000,00 -
07/10	AG. RESGATE PP CP	4814	12.250,66
07/10	S A L D O		10,00
14/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	5.256,90 -
14/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	93.158,95 -
14/10	AG. RESGATE PP CP	4814	98.415,85
14/10	S A L D O		10,00
17/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	79.730,00 -
17/10	TED 237.0886PREF MUN DE		300.000,00
17/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	220.270,00 -
17/10	S A L D O		10,00
18/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	72.369,41 -
18/10	AG. RESGATE PP CP	4814	72.369,41
18/10	S A L D O		10,00
19/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	51.660,00 -
19/10	AG. RESGATE PP CP	4814	51.660,00
19/10	S A L D O		10,00
21/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	150.000,00 -
21/10	AG. RESGATE PP CP	4814	150.000,00
21/10	S A L D O		10,00
26/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.329,80 -
26/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.349,36 -
26/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.001,86 -
26/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.763,31 -
26/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	7.466,86 -
26/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.731,86 -
26/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.800,00 -
26/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.306,86 -
26/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.800,00 -
26/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.064,60 -
26/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	3.117,30 -
26/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.099,50 -
26/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.669,36 -
26/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	17.578,00 -
26/10	TED 001.3836PREF MUN MAN		500.000,00

26/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	412.921,33 -	
26/10	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
298

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	13138-1
Ficha:	46148	Conta:	6.2.11.03.0868 - ITAÚ - Royalties APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**432.539,94**
(-) 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	203,12
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**432.743,06**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**203,12**
46148	31/05/2022	00020940					203,10
46148	29/07/2022	00023362				PAGO A MENOR	0,02

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-20

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Itaú 30 horas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 299

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Outubro/2022**

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

Fundos	Cotas - 31.10.2022		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.09.2022	31.10.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	113.868,75926	3,8003670	633.191,33	499.087,08	0,00	0,00	296.871,00	432.743,06	1.767,81	1.213,63
41090/201	113.868,75926	3,8003670	633.191,33	499.087,08	0,00	0,00	296.871,00	432.743,06	1.767,81	1.213,63
Total	**113.868,75926**	**3,8003670**	**633.191,33**	**499.087,08**	**0,00**	**0,00**	**296.871,00**	**432.743,06**	**1.767,81**	**1.213,63**

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
309

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**742.280,92**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	5,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	553.592,64
Saldo do extrato bancário na data	**188.694,00**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**5,72**
61056	31/10/2022	00026999				devolução adiantamento sandra	5,72
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**553.592,64**
61056	31/01/2022	00020941				Bloqueio judicial mes de janeiro	30.759,59
61056	28/02/2022	00020949				bloqueio judicial fevereiro/22	42.124,81
61056	29/04/2022	00019371				bloqueio judicial	30.762,69
61056	31/05/2022	00020950				bloqueio mes maio/22	82.056,26
61056	30/06/2022	00022129				bloqueio mes de junho	73.091,37
61056	29/07/2022	00023365				BLOQUEIO MES JULHO/22	79.155,60
61056	31/08/2022	00024560				bloqueiro agosto	106.042,91
61056	30/09/2022	00025910				bloqueio setembro	79.279,43
61056	31/10/2022	00027109				bloqueio judicial em 28/10/22	30.163,78
61056	31/10/2022	00027114				tarifas não lançadas	156,20

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 8[illegible]91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Agência: 3720 **Conta:** 450000014

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
307

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data/Hora: 07/11/2022 às 18h02

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/10/2022	SALDO ANTERIOR			67.080,22
03/10/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	46.177,75	
03/10/2022	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-75.000,00	
03/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-93,00	
03/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-12,90	
03/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-170,28	
03/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-10,00	37.971,79
04/10/2022	TARIFA TED BCE 03/10/2022	000000	-8,80	
04/10/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	107.937,19	
04/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-18,60	
04/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-7,74	
04/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-77,40	145.796,44
05/10/2022	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-105.000,00	
05/10/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	156.072,04	
05/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-6,20	
05/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-12,90	
05/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-451,50	
05/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-10,00	196.387,88
06/10/2022	TARIFA TED BCE 05/10/2022	000000	-8,80	
06/10/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	73.452,95	
06/10/2022	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-230.000,00	39.832,03
07/10/2022	TARIFA TED BCE 06/10/2022	000000	-8,80	
07/10/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	6.190,66	46.013,89
10/10/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	21.747,64	
10/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-18,60	



10/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-5,16	
10/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-175,44	
10/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-40,00	67.522,33
11/10/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	7.145,84	
11/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-12,40	
11/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-18,06	74.637,71
13/10/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	1.068,50	
13/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-6,20	
13/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-12,90	
13/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-43,86	75.643,25
14/10/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	10.605,08	86.248,33
17/10/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	4.900,49	
17/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-5,16	
17/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-98,04	91.045,62
18/10/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	17.006,82	
18/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-6,20	
18/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-43,86	108.002,38
19/10/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	12.284,34	
19/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-10,32	
19/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-28,38	120.248,02
20/10/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	81.459,93	
20/10/2022	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-110.000,00	91.707,95
21/10/2022	TARIFA TED BCE 20/10/2022	000000	-8,80	
21/10/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	10.142,82	101.841,97
24/10/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	14.347,13	
24/10/2022	TED ENVIADA 237-0886-000000008168	000000	-60,00	
24/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-18,60	
24/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-5,16	
24/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-100,62	116.004,72
25/10/2022	TARIFA TED BCE 24/10/2022	000000	-8,80	
25/10/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	89.628,53	
25/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-5,16	
25/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-18,06	
25/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-10,00	205.591,23
26/10/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	8.378,83	213.970,06

27/10/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	2.166,56	
27/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-28,38	216.108,24
28/10/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220012406081	000000	-30.163,78	
28/10/2022	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-95.000,00	
28/10/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	235657	-785,87	
28/10/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	250343	-677,34	
28/10/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	263253	-391,74	
28/10/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	274329	-1.080,90	
28/10/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	22.131,32	110.139,93
31/10/2022	TARIFA TED BCE 28/10/2022	000000	-8,80	
31/10/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	78.709,97	
31/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-31,00	
31/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-7,74	
31/10/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-108,36	188.694,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
303

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 07/11/2022

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	91.188,02
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	86.248,33
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	**4.939,69**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)