



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito



OFÍCIO N.º 269/2023.

Mangaratiba, 11 de maio de 2023.

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



Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,


JONATHAN MARINS AGUIAR
Chefe de Gabinete

Rubi Jon
15/05/23
Luzia
Secretaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				470.469.792,03	470.469.792,03	44.803.837,71	184.512.835,76	285.956.956,27	
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				125.816.320,55	125.816.320,55	9.328.183,99	54.299.376,32	71.516.944,23	
	1.1.1	Impostos				113.204.163,77	113.204.163,77	8.961.740,53	49.113.980,71	64.090.183,06	
	1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio				56.467.209,47	56.467.209,47	1.864.584,39	23.183.642,39	33.283.567,08	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				46.612.837,10	46.612.837,10	1.309.629,62	21.071.585,47	25.541.251,63	
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				38.476.561,07	38.476.561,07	643.576,87	17.801.827,75	20.674.733,32	
1	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			150 000.1100	23.085.936,60	23.085.936,60	386.146,14	10.681.096,58	12.404.840,02	
2	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			150 STN.1001	9.619.140,39	9.619.140,39	160.894,34	4.450.457,58	5.168.682,81	
3	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			150 STN.1002	5.771.484,08	5.771.484,08	96.536,39	2.670.273,59	3.101.210,49	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				131.122,09	131.122,09	10.771,85	39.841,30	91.280,79	
4	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros			150 000.1100	78.673,22	78.673,22	6.463,18	23.904,79	54.768,43	
5	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros			150 STN.1001	32.780,49	32.780,49	2.693,05	9.960,58	22.819,91	
6	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros			150 STN.1002	19.668,38	19.668,38	1.615,62	5.975,93	13.692,45	
	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				4.709.007,69	4.709.007,69	454.205,46	1.965.357,76	2.743.649,93	
7	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			150 000.1100	2.825.404,81	2.825.404,81	272.523,26	1.179.214,64	1.646.190,17	
8	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			150 STN.1001	1.177.251,62	1.177.251,62	113.551,43	491.339,93	685.911,69	
9	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			150 STN.1002	706.351,26	706.351,26	68.130,77	294.803,19	411.548,07	
	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				3.296.146,25	3.296.146,25	201.075,44	1.264.558,66	2.031.587,59	
10	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros			150 000.1100	1.977.687,69	1.977.687,69	120.645,25	758.735,21	1.218.952,48	
11	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros			150 STN.1001	824.036,57	824.036,57	50.268,98	316.140,31	507.896,26	
12	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros			150 STN.1002	494.421,99	494.421,99	30.161,21	189.683,14	304.738,85	
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				9.854.372,37	9.854.372,37	554.954,77	2.112.056,92	7.742.315,45	
	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin				9.411.976,50	9.411.976,50	530.109,24	2.067.290,07	7.344.686,43	
13	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin			150 000.1100	5.647.185,95	5.647.185,95	318.065,54	1.240.374,03	4.406.811,92	
14	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin			150 STN.1001	2.352.994,07	2.352.994,07	132.527,32	516.822,55	1.836.171,52	
15	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin			150 STN.1002	1.411.796,48	1.411.796,48	79.516,38	310.093,49	1.101.702,99	
147	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin			150 STN.1001						
148	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin			150 STN.1002						
	1.1.1.2.53.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mull				32.795,31	32.795,31	12.167,67	12.413,21	20.382,10	
16	1.1.1.2.53.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mull			150 000.1100	19.677,19	19.677,19	7.300,60	7.447,92	12.229,27	
17	1.1.1.2.53.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mull			150 STN.1001	8.198,83	8.198,83	3.041,92	3.103,31	5.095,52	
18	1.1.1.2.53.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mull			150 STN.1002	4.919,29	4.919,29	1.825,15	1.861,98	3.057,31	
	1.1.1.2.53.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi				361.874,19	361.874,19	11.030,20	27.101,66	334.772,53	
19	1.1.1.2.53.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi			150 000.1100	217.124,47	217.124,47	6.618,13	16.261,01	200.863,46	
20	1.1.1.2.53.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi			150 STN.1001	90.468,59	90.468,59	2.757,57	6.775,47	83.693,12	
21	1.1.1.2.53.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi			150 STN.1002	54.281,13	54.281,13	1.654,50	4.065,18	50.215,95	
149	1.1.1.2.53.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi			150 STN.1001						
150	1.1.1.2.53.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi			150 STN.1002						
	1.1.1.2.53.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi				47.726,37	47.726,37	1.647,66	5.251,98	42.474,39	
22	1.1.1.2.53.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi			150 000.1100	28.635,87	28.635,87	988,59	3.151,20	25.484,67	
23	1.1.1.2.53.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi			150 STN.1001	11.931,52	11.931,52	411,93	1.313,02	10.618,50	
24	1.1.1.2.53.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi			150 STN.1002	7.158,98	7.158,98	247,14	787,76	6.371,22	
151	1.1.1.2.53.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi			150 STN.1001						
152	1.1.1.2.53.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi			150 STN.1002						
	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				13.767.619,63	13.767.619,63	2.054.621,53	7.121.612,29	6.646.007,34	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				13.767.619,63	13.767.619,63	2.054.621,53	7.121.612,29	6.646.007,34	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				13.767.619,63	13.767.619,63	2.054.621,53	7.121.612,29	6.646.007,34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				13.767.619,63	13.767.619,63	1.549.097,75	6.109.727,59	7.657.892,04	
25	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		150	000.1100	8.260.572,01	8.260.572,01	929.458,68	3.666.072,57	4.594.499,44	
26	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		150	STN.1001	3.441.904,91	3.441.904,91	387.274,46	1.527.284,23	1.914.620,68	
27	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		150	STN.1002	2.065.142,71	2.065.142,71	232.364,61	916.370,79	1.148.771,92	
153	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		150	STN.1001						
154	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		150	STN.1002						
	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores						505.523,78	1.011.884,70		1.011.884,70
137	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		150	000.1100			303.314,29	607.130,85		607.130,85
138	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		150	STN.1001			126.380,97	252.971,22		252.971,22
139	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		150	STN.1002			75.828,52	151.782,63		151.782,63
145	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		150	STN.1001						
146	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		150	STN.1002						
	1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				40.876.749,64	40.876.749,64	4.838.725,94	18.035.012,85	22.841.736,79	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				40.876.749,64	40.876.749,64	4.838.725,94	18.035.012,85	22.841.736,79	
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				40.876.749,64	40.876.749,64	4.838.725,94	18.035.012,85	22.841.736,79	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				40.361.570,60	40.361.570,60	4.770.921,83	17.365.381,93	22.996.188,67	
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				37.980.853,76	37.980.853,76	4.098.111,09	14.561.887,62	23.418.966,14	
28	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		150	000.1100	22.788.512,17	22.788.512,17	2.458.866,66	8.737.132,57	14.051.379,60	
29	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		150	STN.1001	9.495.214,00	9.495.214,00	1.024.527,88	3.640.472,13	5.854.741,87	
30	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		150	STN.1002	5.697.127,59	5.697.127,59	614.716,55	2.184.282,92	3.512.844,67	
	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)				2.380.716,84	2.380.716,84	171.587,95	693.461,45	1.687.255,39	
31	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		150	000.1100	1.428.430,15	1.428.430,15	102.952,76	416.076,81	1.012.353,34	
32	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		150	STN.1001	595.179,17	595.179,17	42.897,00	173.365,44	421.813,73	
33	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		150	STN.1002	357.107,52	357.107,52	25.738,19	104.019,20	253.088,32	
	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção						501.222,79	2.110.032,86		2.110.032,86
123	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		150	000.1100			300.733,68	1.266.019,71		1.266.019,71
124	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		150	STN.1001			125.305,72	527.508,28		527.508,28
125	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		150	STN.1002			75.183,39	316.504,87		316.504,87
143	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		150	STN.1001						
144	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		150	STN.1002						
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				163.605,53	163.605,53	56.515,18	103.496,53	60.109,00	
34	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		150	000.1100	98.163,42	98.163,42	33.909,10	62.097,86	36.065,56	
35	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		150	STN.1001	40.901,33	40.901,33	14.128,81	25.874,23	15.027,10	
36	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		150	STN.1002	24.540,78	24.540,78	8.477,27	15.524,44	9.016,34	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				205.367,62	205.367,62	8.339,21	357.596,51		152.228,89
37	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		150	000.1100	123.220,60	123.220,60	5.003,53	214.557,92		91.337,32
38	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		150	STN.1001	51.341,89	51.341,89	2.084,80	89.399,16		38.057,27
39	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		150	STN.1002	30.805,13	30.805,13	1.250,88	53.639,43		22.834,30
	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros				146.205,89	146.205,89	2.949,72	208.537,88		62.331,99
40	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		150	000.1100	87.723,50	87.723,50	1.769,83	125.122,73		37.399,23
41	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		150	STN.1001	36.551,48	36.551,48	737,45	52.134,58		15.583,10
42	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		150	STN.1002	21.930,91	21.930,91	442,44	31.280,57		9.349,66
	1.1.1.9	Outros Impostos				2.092.585,03	2.092.585,03	203.808,67	773.713,18	1.318.871,85	
	1.1.1.9.99	Outros Impostos				2.092.585,03	2.092.585,03	203.808,67	773.713,18	1.318.871,85	
43	1.1.1.9.99.0.3	Outros Impostos - Dívida Ativa		150	000.1100	1.512.091,54	1.512.091,54	140.369,58	467.263,41	1.044.828,13	
44	1.1.1.9.99.0.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros		150	000.1100	580.493,49	580.493,49	63.439,09	306.449,77	274.043,72	
	1.1.2	Taxas				12.612.156,78	12.612.156,78	366.443,46	5.185.395,61	7.426.761,17	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços				12.612.156,78	12.612.156,78	366.443,46	5.185.395,61	7.426.761,17	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				12.612.156,78	12.612.156,78	366.443,46	5.185.395,61	7.426.761,17	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				12.612.156,78	12.612.156,78	366.443,46	5.185.395,61	7.426.761,17	
45	1.1.2.2.01.0.1.01	Controle e Fiscalização			150 000.1100	1.992.324,70	1.992.324,70	77.104,16	757.282,08	1.235.042,62	
46	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público			150 000.1100	185.753,65	185.753,65	36.640,28	83.481,60	102.272,05	
47	1.1.2.2.01.0.1.03	Controle Fiscalização - Multas e Juros			150 000.1100	668.786,37	668.786,37			668.786,37	
48	1.1.2.2.01.0.1.04	Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos			150 000.1100	1.035.498,63	1.035.498,63	36.848,43	427.307,10	608.191,53	
49	1.1.2.2.01.0.1.05	Taxa de Limpeza Pública			150 000.1100	8.408.050,85	8.408.050,85	184.162,71	3.766.712,39	4.641.338,46	
50	1.1.2.2.01.0.1.06	Outras taxas pela Prestação de Serviços			150 000.1100	321.742,58	321.742,58	31.687,88	150.612,44	171.130,14	
	1.2	Contribuições				12.304.560,81	12.304.560,81	928.847,94	3.529.798,26	8.774.762,55	
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				12.304.560,81	12.304.560,81	928.847,94	3.529.798,26	8.774.762,55	
	1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				12.304.560,81	12.304.560,81	928.847,94	3.529.798,26	8.774.762,55	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				12.304.560,81	12.304.560,81	928.847,94	3.529.798,26	8.774.762,55	
51	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			175 000.0154	12.304.560,81	12.304.560,81	928.847,94	3.529.798,26	8.774.762,55	
	1.3	Receita Patrimonial				4.127.837,72	4.127.837,72	535.507,20	2.110.295,04	2.017.542,68	
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				135.131,12	135.131,12	11.610,98	160.392,10		25.260,98
	1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				135.131,12	135.131,12	11.610,98	160.392,10		25.260,98
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				135.131,12	135.131,12	11.610,98	160.392,10		25.260,98
52	1.3.1.1.02.1	Outorga de Depósito Municipal			150 000.0110	135.131,12	135.131,12	11.610,98	160.392,10		25.260,98
	1.3.2	Valores Mobiliários				3.992.706,60	3.992.706,60	523.896,22	1.949.902,94	2.042.803,66	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				3.992.706,60	3.992.706,60	523.896,22	1.949.902,94	2.042.803,66	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				3.992.706,60	3.992.706,60	523.896,22	1.949.902,94	2.042.803,66	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				3.992.706,60	3.992.706,60	523.896,22	1.949.902,94	2.042.803,66	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				3.992.706,60	3.992.706,60	523.896,22	1.949.902,94	2.042.803,66	
53	1.3.2.1.01.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições			150 000.1100	248.942,56	248.942,56	181.645,80	539.107,06		290.164,50
54	1.3.2.1.01.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM			150 000.1100	3,48	3,48	1.695,91	1.823,77		1.820,29
55	1.3.2.1.01.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS			150 000.1100	147.404,74	147.404,74	16.868,67	60.981,73	86.423,01	
56	1.3.2.1.01.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA			150 000.1100	16.231,69	16.231,69	13.978,37	39.186,13		22.954,44
57	1.3.2.1.01.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração			150 000.1100	1.426,71	1.426,71	535,34	1.170,40	256,31	
58	1.3.2.1.01.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR			150 000.1100	335,79	335,79	90,12	295,91	39,88	
59	1.3.2.1.01.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinarios			150 000.1100	9.294,90	9.294,90			9.294,90	
60	1.3.2.1.01.1.1.17	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE			155 200.1108	49.959,32	49.959,32	4.596,38	17.961,85	31.997,47	
61	1.3.2.1.01.1.1.18	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE			155 200.1129	6.595,52	6.595,52	708,97	3.399,28	3.196,24	
62	1.3.2.1.01.1.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação			155 000.1128	335.133,51	335.133,51	25.416,42	126.161,61	208.971,90	
63	1.3.2.1.01.1.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 30%			154 200.0127	74.423,63	74.423,63	2.406,36	15.184,35	59.239,28	
64	1.3.2.1.01.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 70%			154 200.1106	173.655,09	173.655,09	5.614,83	35.430,12	138.224,97	
65	1.3.2.1.01.1.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP			175 000.0154	31.310,97	31.310,97	9.128,31	35.273,57		3.962,60
66	1.3.2.1.01.1.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II			170 000.6106	1.431.312,38	1.431.312,38	53.684,28	254.643,47	1.176.668,91	
67	1.3.2.1.01.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estado			170 000.6107	439.898,88	439.898,88	2.813,46	21.593,72	418.305,16	
68	1.3.2.1.01.1.1.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal			170 000.6108	215.447,38	215.447,38	6,21	27,52	215.419,86	
69	1.3.2.1.01.1.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Minério - CEFEM			170 000.0157	811.330,05	811.330,05	37.833,64	176.337,96	634.992,09	
128	1.3.2.1.01.1.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola			155 200.1111			3,33	14,75		14,75
129	1.3.2.1.01.1.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Vinculados a Educação			157 200.1233			143.855,46	521.666,44		521.666,44
130	1.3.2.1.01.1.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados à Educação			159 200.1116			1,98	8,78		8,78
	1.3.2.1.01.1.1.31	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convenios ou Repasses da União						10.861,87	45.798,36		45.798,36
131	1.3.2.1.01.1.1.31.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências Especiais Segurança			170 200.1116			5.469,83	24.255,47		24.255,47
132	1.3.2.1.01.1.1.31.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso			170 000.1116			51,26	237,39		237,39





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
133	1.3.2.1.01.1.1.31.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de Mangaratiba		170	000.1116			5.334,42	21.278,03		21.278,03
136	1.3.2.1.01.1.1.31.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes		170	000.1116			5,73	25,41		25,41
140	1.3.2.1.01.1.1.31.05	Outros convênios ou repasses da União		170	000.1116			0,63	2,06		2,06
	1.3.2.1.01.1.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses do Estado						12.150,51	53.836,16		53.836,16
135	1.3.2.1.01.1.1.32.01	Remuneração de Depósitos Bancários - ALERJ		170	000.6102			10.672,47	47.326,14		47.326,14
134	1.3.2.1.01.1.1.32.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Correios		170	000.1115			1.478,04	6.510,02		6.510,02
	1.6	Receita de Serviços				4.446.863,22	4.446.863,22		243.750,00	4.203.113,22	
	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							243.750,00		243.750,00
	1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							243.750,00		243.750,00
	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							243.750,00		243.750,00
127	1.6.1.1.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		150	000.1100				243.750,00		243.750,00
	1.6.2	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				4.446.863,22	4.446.863,22			4.446.863,22	
	1.6.2.1	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				4.446.863,22	4.446.863,22			4.446.863,22	
	1.6.2.1.02	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias				4.446.863,22	4.446.863,22			4.446.863,22	
70	1.6.2.1.02.1	Serviços de Transporte - CONECTA		150	000.0110	4.446.863,22	4.446.863,22			4.446.863,22	
	1.7	Transferência Correntes				320.807.999,95	320.807.999,95	34.002.239,84	124.301.715,67	196.506.284,28	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				131.405.151,96	131.405.151,96	23.843.331,27	79.830.996,89	51.574.155,07	
	1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				38.577.339,66	38.577.339,66	6.202.526,66	15.076.509,72	23.500.829,94	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				38.558.177,24	38.558.177,24	5.510.524,15	14.377.911,73	24.180.265,51	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				35.694.718,74	35.694.718,74	5.510.524,15	14.377.911,73	21.316.807,01	
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				35.694.718,74	35.694.718,74	5.510.524,15	14.377.911,73	21.316.807,01	
73	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	150	STN.1001	-8.923.679,68	-8.923.679,68	-669.090,55	-2.885.937,36	-6.037.742,32	
71	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150	000.1100	26.771.039,06	26.771.039,06	3.707.768,83	10.358.309,47	16.412.729,59	
72	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150	STN.1001	11.154.599,60	11.154.599,60	1.544.903,68	4.315.962,29	6.838.637,31	
74	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150	STN.1002	6.692.759,76	6.692.759,76	926.942,19	2.589.577,33	4.103.182,43	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias				2.863.458,50	2.863.458,50			2.863.458,50	
	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho				1.343.049,54	1.343.049,54			1.343.049,54	
75	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho		150	000.1100	1.007.287,15	1.007.287,15			1.007.287,15	
76	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho		150	STN.1001	335.762,39	335.762,39			335.762,39	
	1.7.1.1.51.2.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro				1.520.408,96	1.520.408,96			1.520.408,96	
77	1.7.1.1.51.2.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro		150	000.1100	1.140.306,72	1.140.306,72			1.140.306,72	
78	1.7.1.1.51.2.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro		150	STN.1001	380.102,24	380.102,24			380.102,24	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				19.162,42	19.162,42	869,65	7.465,13	11.697,29	
	1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				19.162,42	19.162,42	869,65	7.465,13	11.697,29	
80	1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	150	000.1100	-4.790,60	-4.790,60	-217,40	-1.866,23	-2.924,37	
79	1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150	000.1100	23.953,02	23.953,02	1.087,05	9.331,36	14.621,66	
	1.7.1.1.98	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União						691.132,86	691.132,86		691.132,86
141	1.7.1.1.98.1	Taxa de Ocupação, Foro e Laudêmio.		150	000.1100			691.132,86	691.132,86		691.132,86
	1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				85.529.678,75	85.529.678,75	14.195.207,08	59.265.739,77	26.263.938,98	
	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				7.716.143,73	7.716.143,73	658.028,70	2.541.263,75	5.174.879,98	
81	1.7.1.2.51.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		170	000.0157	7.716.143,73	7.716.143,73	658.028,70	2.541.263,75	5.174.879,98	
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				76.198.259,48	76.198.259,48	13.537.178,38	56.724.476,02	19.473.783,46	
	1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89				53.103.348,17	53.103.348,17	10.948.972,91	46.541.629,22	6.561.718,95	
	1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal				53.103.348,17	53.103.348,17	10.948.972,91	46.541.629,22	6.561.718,95	
82	1.7.1.2.52.1.1.01	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		170	000.6105	33.786.215,76	33.786.215,76	6.302.159,38	27.814.266,99	5.971.948,77	
83	1.7.1.2.52.1.1.02	Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)		157	200.1233	14.487.849,31	14.487.849,31	3.485.110,15	14.045.521,68	442.327,63	
84	1.7.1.2.52.1.1.03	Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)		163	300.1151	4.829.283,10	4.829.283,10	1.161.703,38	4.681.840,55	147.442,55	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.2.52.2	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				22.111.211,61	22.111.211,61	2.522.745,40	9.907.122,52	12.204.089,09	
85	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		170	000.6106	22.111.211,61	22.111.211,61	2.522.745,40	9.907.122,52	12.204.089,09	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				983.699,70	983.699,70	65.460,07	275.724,28	707.975,42	
86	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		170	000.6104	983.699,70	983.699,70	65.460,07	275.724,28	707.975,42	
	1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				1.615.275,54	1.615.275,54			1.615.275,54	
87	1.7.1.2.99.1	Cota parte de bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Lei nº 13.885/2019		170	000.6108	1.615.275,54	1.615.275,54			1.615.275,54	
	1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND				6.762.783,04	6.762.783,04	486.495,66	2.210.095,54	4.552.687,50	
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação				5.777.813,17	5.777.813,17	426.505,15	2.004.655,15	3.773.158,02	
88	1.7.1.4.50.1	1550 - TRANSFERÊNCIA DO		155	200.1128	5.777.813,17	5.777.813,17	426.505,15	2.004.655,15	3.773.158,02	
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				926.417,29	926.417,29	59.450,76	204.900,64	721.516,65	
	1.7.1.4.52.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				926.417,29	926.417,29	59.450,76	204.900,64	721.516,65	
89	1.7.1.4.52.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE		155	200.1158	15.282,93	15.282,93	2.040,00	5.670,00	9.612,93	
90	1.7.1.4.52.1.2	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ - ESCOLA		155	200.1147	164.770,83	164.770,83	16.676,00	45.829,20	118.941,63	
91	1.7.1.4.52.1.3	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE		155	200.1148	218.570,36	218.570,36	27.126,00	75.438,00	143.132,36	
92	1.7.1.4.52.1.4	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA		155	200.1151	26.949,73	26.949,73	3.739,20	9.982,08	16.967,65	
93	1.7.1.4.52.1.5	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - QUILOMBOLA		155	200.1130	9.410,13	9.410,13	1.035,40	2.870,60	6.539,53	
94	1.7.1.4.52.1.6	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ENSINO FUNDAM		155	200.1108	491.433,31	491.433,31	8.834,16	65.110,76	426.322,55	
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				58.552,58	58.552,58	539,75	539,75	58.012,83	
	1.7.1.4.53.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princ				58.552,58	58.552,58	539,75	539,75	58.012,83	
95	1.7.1.4.53.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - ENSI		155	200.1129	41.758,52	41.758,52	394,48	394,48	41.364,04	
96	1.7.1.4.53.1.2	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - ENSI		155	200.1145	4.652,35	4.652,35	122,92	122,92	4.529,43	
97	1.7.1.4.53.1.3	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - ENSI		155	200.1144	12.141,71	12.141,71	22,35	22,35	12.119,36	
	1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D				162.819,44	162.819,44	2.935.043,00	3.182.416,38	3.019.596,94	
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF				162.819,44	162.819,44	2.935.043,00	3.182.416,38	3.019.596,94	
	1.7.1.5.51.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal				162.819,44	162.819,44	2.935.043,00	3.182.416,38	3.019.596,94	
142	1.7.1.5.51.1.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		154	200.0127			880.512,90	880.512,90	880.512,90	
98	1.7.1.5.51.1.2	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		154	200.1106	162.819,44	162.819,44	2.054.530,10	2.301.903,48	2.139.084,04	
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				372.531,07	372.531,07	24.058,87	96.235,48	276.295,59	
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				372.531,07	372.531,07	24.058,87	96.235,48	276.295,59	
	1.7.1.7.99.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal				372.531,07	372.531,07	24.058,87	96.235,48	276.295,59	
99	1.7.1.7.99.1.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		170	000.1116	4.780,15	4.780,15			4.780,15	
100	1.7.1.7.99.1.2	Transferência da União - LC 176/2020 (PLP 133/2020 Nova Lei Kandir)		150	000.1100	367.750,92	367.750,92	24.058,87	96.235,48	271.515,44	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				141.551.791,48	141.551.791,48	7.060.549,39	30.714.573,18	110.837.218,30	
	1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				122.060.226,60	122.060.226,60	6.032.804,45	26.613.146,69	95.447.079,91	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				111.511.229,71	111.511.229,71	5.266.166,92	22.241.135,85	89.270.093,86	
	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				111.511.229,71	111.511.229,71	5.266.166,92	22.241.135,85	89.270.093,86	
103	1.7.2.1.50.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		9.5	STN.1001	-27.877.807,42	-27.877.807,42	-1.316.541,73	-5.560.283,98	-22.317.523,44	
101	1.7.2.1.50.1.2	Cota-Parte do ICMS - Principal		150	000.1100	83.633.422,24	83.633.422,24	3.949.625,19	16.680.851,90	66.952.570,34	
102	1.7.2.1.50.1.3	Cota-Parte do ICMS - Principal		150	STN.1001	34.847.259,30	34.847.259,30	1.645.677,16	6.950.354,95	27.896.904,35	
104	1.7.2.1.50.1.4	Cota-Parte do ICMS - Principal		150	STN.1002	20.908.355,59	20.908.355,59	987.406,30	4.170.212,98	16.738.142,61	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				7.679.523,85	7.679.523,85	616.320,60	3.798.728,10	3.880.795,75	
	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				7.679.523,85	7.679.523,85	616.320,60	3.798.728,10	3.880.795,75	
107	1.7.2.1.51.1.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		9.5	STN.1001	-1.919.880,96	-1.919.880,96	-154.080,16	-949.682,06	-970.198,90	
105	1.7.2.1.51.1.2	Cota-Parte do IPVA - Principal		150	000.1100	5.759.642,88	5.759.642,88	462.240,46	2.849.046,12	2.910.596,76	
106	1.7.2.1.51.1.3	Cota-Parte do IPVA - Principal		150	STN.1001	2.399.851,26	2.399.851,26	192.600,19	1.187.102,55	1.212.748,71	
108	1.7.2.1.51.1.4	Cota-Parte do IPVA - Principal		150	STN.1002	1.439.910,67	1.439.910,67	115.560,11	727.649,18	727.649,18	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				2.806.742,41	2.806.742,41	150.309,96	572.967,93	2.233.774,48	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				2.806.742,41	2.806.742,41	150.309,96	572.967,93	2.233.774,48	
111	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	150	STN.1001	-701.685,61	-701.685,61	-37.577,49	-143.241,98	-558.443,63	
109	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150	000.1100	2.105.056,82	2.105.056,82	112.732,47	429.725,96	1.675.330,86	
110	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150	STN.1001	877.107,01	877.107,01	46.971,86	179.052,48	698.054,53	
112	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150	STN.1002	526.264,19	526.264,19	28.183,12	107.431,47	418.832,72	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				62.730,63	62.730,63	6,97	314,81	62.415,82	
113	1.7.2.1.53.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal		175	000.1126	62.730,63	62.730,63	6,97	314,81	62.415,82	
	1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				18.332.167,89	18.332.167,89	939.037,56	3.755.819,35	14.576.348,54	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				18.332.167,89	18.332.167,89	939.037,56	3.755.819,35	14.576.348,54	
114	1.7.2.2.52.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		170	000.6107	18.332.167,89	18.332.167,89	939.037,56	3.755.819,35	14.576.348,54	
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				1.159.396,99	1.159.396,99	88.707,38	345.607,14	813.789,85	
115	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		166	400.1113	235.874,44	235.874,44			235.874,44	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				923.522,55	923.522,55	88.707,38	345.607,14	577.915,41	
116	1.7.2.9.99.1	DETRAN RJ		175	000.1107	923.522,55	923.522,55	88.707,38	345.607,14	577.915,41	
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas				47.851.056,51	47.851.056,51	3.098.359,18	13.756.145,60	34.094.910,91	
	1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação I				47.851.056,51	47.851.056,51	3.098.359,18	13.756.145,60	34.094.910,91	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				47.851.056,51	47.851.056,51	3.098.359,18	13.756.145,60	34.094.910,91	
	1.7.5.1.50.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				47.851.056,51	47.851.056,51	3.098.359,18	13.756.145,60	34.094.910,91	
117	1.7.5.1.50.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		154	200.0127	14.355.316,89	14.355.316,89	929.507,78	4.126.843,75	10.228.473,14	
118	1.7.5.1.50.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		154	200.1106	33.495.739,62	33.495.739,62	2.168.851,40	9.629.301,85	23.866.437,77	
	1.9	Outras Receitas Correntes				2.966.209,78	2.966.209,78	9.058,74	27.900,47	2.938.309,31	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				2.958.314,14	2.958.314,14	8.963,16	25.143,30	2.933.170,84	
	1.9.2.1	Indenizações				78.180,33	78.180,33			78.180,33	
	1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				78.180,33	78.180,33			78.180,33	
119	1.9.2.1.01.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		150	000.6109	78.180,33	78.180,33			78.180,33	
	1.9.2.2	Restituições				2.880.133,81	2.880.133,81	8.963,16	25.143,30	2.854.990,51	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				2.880.133,81	2.880.133,81	8.963,16	25.143,30	2.854.990,51	
120	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições - Principal		150	000.1100	2.880.133,81	2.880.133,81	8.963,16	25.143,30	2.854.990,51	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				7.895,64	7.895,64	95,58	2.757,17	5.138,47	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				7.895,64	7.895,64	95,58	2.757,17	5.138,47	
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				6.159,40	6.159,40	95,58	2.357,13	3.802,27	
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência				6.159,40	6.159,40	95,58	2.357,13	3.802,27	
121	1.9.9.9.12.2.1	Honorários Advocatícios		150	000.6109	6.159,40	6.159,40	95,58	2.357,13	3.802,27	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				1.736,24	1.736,24		400,04	1.336,20	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				1.736,24	1.736,24		400,04	1.336,20	
122	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Primárias - Multas e Juros de Mora		150	000.1100	1.736,24	1.736,24			1.736,24	
126	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Primárias		150	000.1100				400,04		400,04



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

470.469.792,03 470.469.792,03 44.803.837,71 184.512.835,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					2.809.888,67	27.268.760,22		
	Consignações					2.807.306,03	10.724.746,62		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110			501.258,93	1.893.038,03		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110			1.117,06	4.468,24		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110			874.207,28	3.465.043,37		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0110			219,23	876,92		
61102	5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70%	154	200.1106			106,08	892,05		
61099	5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	170	000.1110				25.339,54		
61111	5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	170	000.1110				27.688,31		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.0110			58.517,34	237.555,85		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110			2.366,68	9.469,84		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110			1.782,09	7.128,36		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110			13.008,00	43.100,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110			14.253,26	46.274,62		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	150	000.0110				2.912,48		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110			446.745,63	1.604.661,36		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110			173.257,94	660.931,40		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110			2.841,51	8.614,21		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110			67.001,50	225.342,46		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110			18.467,42	75.994,91		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110			630.951,69	2.380.597,11		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100			1.204,39	4.817,56		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					32,64	16.533.813,60		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	150	000.0110				16.533.668,87		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	150	000.0110			32,64	144,73		
	Ativo Realizável					2.550,00	10.200,00		
61085	5.1.01.02.0002 - Depósitos Judiciais	150	000.0110			2.550,00	10.200,00		


Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.098/03


Alan Campos da Costa
Prefeito





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	347.053.568,12	24.790.072,51		20.431.817,68	287.990.756,35	25.981.356,94	101.235.270,89	27.064.925,16	100.221.105,34	1.014.165,55	186.755.485,46
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	1.389.807,86	262.667,17		89.447,08	503.653,18	30.443,22	128.589,62	14.484,18	109.107,26	19.482,36	375.063,56
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	1.389.807,86	262.667,17		89.447,08	503.653,18	30.443,22	128.589,62	14.484,18	109.107,26	19.482,36	375.063,56
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	4.000,00	7.000,00		8.000,00	8.000,00						8.000,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00	7.000,00		8.000,00	8.000,00						8.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	4.000,00	7.000,00		8.000,00	8.000,00						8.000,00
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	7.000,00		8.000,00	8.000,00						8.000,00
3	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00										
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo	349.807,86	236.667,17		51.831,28	440.653,18	28.327,87	122.243,57	12.368,83	102.761,21	19.482,36	318.409,61
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	151.000,00	-7.000,00		-121,18	88,35	88,35	88,35	88,35	88,35		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	151.000,00	-7.000,00		-121,18	88,35	88,35	88,35	88,35	88,35		
6	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00										
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	-7.000,00		-121,18	88,35	88,35	88,35	88,35	88,35		
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.0110 - GERAL	1.000,00										
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	151.594,22	148.667,17		51.952,46	299.351,19	12.280,48	91.820,19	12.280,48	88.296,87	3.523,32	207.531,00
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		51.800,00		51.800,00	51.800,00						51.800,00
604	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		51.800,00		51.800,00	51.800,00						51.800,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	151.594,22	96.867,17		152,46	247.551,19	12.280,48	91.820,19	12.280,48	88.296,87	3.523,32	155.731,00
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-500,00									
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	46.325,00		152,46	195.914,80	2.074,97	45.361,85	2.074,97	41.838,53	3.523,32	150.552,95
11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	594,22	51.042,17			51.636,39	10.205,51	46.458,34	10.205,51	46.458,34		5.178,05
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	46.213,64	95.000,00			141.213,64	15.959,04	30.335,03		14.375,99	15.959,04	110.878,61
	000.6107 - Royalties Estado	46.213,64	95.000,00			141.213,64	15.959,04	30.335,03		14.375,99	15.959,04	110.878,61
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.213,64	95.000,00			141.213,64	15.959,04	30.335,03		14.375,99	15.959,04	110.878,61
	04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica	1.000,00	-1.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00	-1.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00	-1.000,00									
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	35.000,00	20.000,00		29.615,80	55.000,00	2.115,35	6.346,05	2.115,35	6.346,05		48.653,95
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	35.000,00	20.000,00		29.615,80	55.000,00	2.115,35	6.346,05	2.115,35	6.346,05		48.653,95
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00	25.000,00		29.615,80	55.000,00	2.115,35	6.346,05	2.115,35	6.346,05		48.653,95
13	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	25.000,00		29.615,80	55.000,00	2.115,35	6.346,05	2.115,35	6.346,05		48.653,95
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.000,00	-5.000,00									
14	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-5.000,00									
	99.999.0019.9001 - Reserva de Contingência	1.000.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.000.000,00										
15	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	1.000.000,00										
	02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	4.000,00										
	02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	4.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	4.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	3.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
16	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00										
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EV	328.397,56	-95.000,00		36.000,00	69.984,00					69.984,00	
	02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS	328.397,56	-95.000,00		36.000,00	69.984,00					69.984,00	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	14.666,64										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.000,00										
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00										
22	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	5.666,64										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.666,64										
21	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
23	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.666,64										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	165.000,00	-95.000,00		36.000,00	69.984,00					69.984,00	
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	70.000,00			36.000,00	69.984,00					69.984,00	
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	70.000,00			36.000,00	69.984,00					69.984,00	
24	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00			36.000,00	69.984,00					69.984,00	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	95.000,00	-95.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	95.000,00	-95.000,00									
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	-70.000,00									
26	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	-25.000,00									
	23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico	18.276,46										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.638,23										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.638,23										
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
28	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
30	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.638,23										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	7.638,23										
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	7.638,23										
31	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.638,23										
	23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor	130.454,46										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	66.727,23										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	66.727,23										
32	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
34	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	63.727,23										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	63.727,23										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	63.727,23										
36	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	63.727,23										
	02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	131.138.938,01	1.361.158,89		3.180.632,02	124.404.985,88	10.223.419,23	38.554.134,23	10.359.557,91	38.490.272,91	63.861,32	85.850.851,65
	02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	131.138.938,01	1.361.158,89		3.180.632,02	124.404.985,88	10.223.419,23	38.554.134,23	10.359.557,91	38.490.272,91	63.861,32	85.850.851,65





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	10.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	10.000,00										
37	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	10.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	10.974,78			4.000,00	4.045,67	4.000,00	4.045,67	4.000,00	4.045,67		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.974,78			4.000,00	4.045,67	4.000,00	4.045,67	4.000,00	4.045,67		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	10.974,78			4.000,00	4.045,67	4.000,00	4.045,67	4.000,00	4.045,67		
38	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.443,30										
39	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00	-4.000,00									
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	531,48	4.000,00		4.000,00	4.045,67	4.000,00	4.045,67	4.000,00	4.045,67		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	276.782,08	29.490,48		29.490,48	306.259,05	24.568,93	66.486,79	20.958,93	62.876,79	3.610,00	239.772,26
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	50.000,00				50.000,00		17.800,00		17.800,00		32.200,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	50.000,00				50.000,00		17.800,00		17.800,00		32.200,00
41	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00				50.000,00		17.800,00		17.800,00		32.200,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	226.782,08	29.490,48		29.490,48	256.259,05	24.568,93	48.686,79	20.958,93	45.076,79	3.610,00	207.572,26
	000.6107 - Royalties Estado	226.782,08	29.490,48		29.490,48	256.259,05	24.568,93	48.686,79	20.958,93	45.076,79	3.610,00	207.572,26
42	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	56.272,56		29.490,48	256.259,05	24.568,93	48.686,79	20.958,93	45.076,79	3.610,00	207.572,26
43	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	26.782,08	-26.782,08									
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa	103.793.409,80	131.907,86		180.612,84	101.816.740,90	7.901.358,80	30.443.518,69	7.841.107,48	30.383.267,37	60.251,32	71.373.222,21
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	102.573.894,21	157.907,86		180.612,84	101.816.740,90	7.901.358,80	30.443.518,69	7.841.107,48	30.383.267,37	60.251,32	71.373.222,21
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	102.573.894,21	157.907,86		180.612,84	101.816.740,90	7.901.358,80	30.443.518,69	7.841.107,48	30.383.267,37	60.251,32	71.373.222,21
44	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.631.878,28	234.974,99		98.939,15	87.765.792,42	7.548.428,16	29.317.056,08	7.509.482,60	29.278.110,52	38.945,56	58.448.736,34
45	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.881.328,90	3.000,00			10.881.320,00	219,23	657,69	219,23	657,69		10.880.662,31
575	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		202.932,87			202.932,87		202.932,87		202.932,87		
47	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.257.004,98	-200.000,00		81.673,69	255.515,61	101.994,73	182.480,05	80.688,97	161.174,29	21.305,76	73.035,56
48	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.803.682,05	-83.000,00			2.711.180,00	250.716,68	740.392,00	250.716,68	740.392,00		1.970.788,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.219.515,59	-26.000,00									
	000.6104 - Fundo Especial de Petróleo - FEP	319.748,39	-25.000,00									
46	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	319.748,39	-25.000,00									
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal	899.767,20	-1.000,00									
49	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	899.767,20	-1.000,00									
	04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	1.951.159,95	1.199.760,55		343.109,20	2.512.375,13	310.044,78	1.163.218,18	510.044,78	1.163.218,18		1.349.156,95
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	728.617,63	-92.974,99									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	728.617,63	-92.974,99									
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00	-58.000,00									
52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.617,63	-34.974,99									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	893.924,69	841.067,13		125.506,31	1.734.486,20	310.044,78	602.932,14	510.044,78	602.932,14		1.131.554,06
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		800.000,00			800.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		600.000,00
592	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00				800.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		600.000,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	893.924,69	41.067,13		125.506,31	934.486,20	310.044,78	402.932,14	310.044,78	402.932,14		531.554,06
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00	38.322,11		125.506,31	438.322,11	142.400,40	149.600,40	142.400,40	149.600,40		288.721,71
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.617,63				328.617,63	82.150,00	85.785,28	82.150,00	85.785,28		242.832,35
55	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	164.307,06	-82.254,98			82.052,08		82.052,08		82.052,08		
56	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	85.000,00			85.494,38	85.494,38	85.494,38	85.494,38	85.494,38		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	328.617,63	231.668,41			560.286,04		560.286,04		560.286,04		
	000.6107 - Royalties Estado	328.617,63	231.668,41			560.286,04		560.286,04		560.286,04		
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.617,63	231.668,41			560.286,04		560.286,04		560.286,04		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS				217.602,89	217.602,89						217.602,89
	000.0157 - Royalties - Minério				217.602,89	217.602,89						217.602,89
595	3.3.90.30.00 - Material de Consumo				217.602,89	217.602,89						217.602,89
	04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	20.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT											
57	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte	148.862,92	300.000,00		300.000,00	448.862,92	58.168,80	149.971,32	58.168,80	149.971,32		298.891,60
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				300.000,00	448.862,92	58.168,80	149.971,32	58.168,80	149.971,32		298.891,60
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT				300.000,00	448.862,92	58.168,80	149.971,32	58.168,80	149.971,32		298.891,60
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				300.000,00	448.862,92	58.168,80	149.971,32	58.168,80	149.971,32		298.891,60
	11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP	4.769.157,54	-300.000,00			4.305.001,55	412.568,74	1.817.747,33	412.568,74	1.817.747,33		2.487.254,22
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				3.800.278,02	3.345.001,55	270.616,70	1.225.090,08	270.616,70	1.225.090,08		2.119.911,47
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT				3.800.278,02	3.345.001,55	270.616,70	1.225.090,08	270.616,70	1.225.090,08		2.119.911,47
60	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas				3.149.730,94	3.100.000,00	270.616,70	980.088,53	270.616,70	980.088,53		2.119.911,47
63	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores				650.547,08	245.001,55		245.001,55		245.001,55		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL				708.009,78	700.000,00	135.371,76	567.244,64	135.371,76	567.244,64		132.755,36
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				708.009,78	700.000,00	135.371,76	567.244,64	135.371,76	567.244,64		132.755,36
61	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas				707.009,78	700.000,00	135.371,76	567.244,64	135.371,76	567.244,64		132.755,36
64	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00							
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS				260.869,74	260.000,00	6.580,28	25.412,61	6.580,28	25.412,61		234.587,39
	000.0157 - Royalties - Minério				260.869,74	260.000,00	6.580,28	25.412,61	6.580,28	25.412,61		234.587,39
62	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas				260.869,74	260.000,00	6.580,28	25.412,61	6.580,28	25.412,61		234.587,39
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa	20.158.590,94			2.323.419,50	15.011.700,66	1.512.709,18	4.909.146,25	1.512.709,18	4.909.146,25		10.102.554,41
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				2.323.419,50	15.011.700,66	1.512.709,18	4.909.146,25	1.512.709,18	4.909.146,25		10.102.554,41
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT				20.158.590,94	15.011.700,66	1.512.709,18	4.909.146,25	1.512.709,18	4.909.146,25		10.102.554,41
65	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado				19.700.271,30	15.011.700,66	1.512.709,18	4.909.146,25	1.512.709,18	4.909.146,25		10.102.554,41
66	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores				458.319,64							
	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	96.000,00	164.175,00			226.953,12		54.112,02		48.175,00	5.937,02	172.841,10
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	96.000,00	164.175,00			226.953,12		54.112,02		48.175,00	5.937,02	172.841,10
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	54.000,00	170.175,00			191.331,00		48.175,00		48.175,00		143.156,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					32.000,00						
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT					32.000,00						
67	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					10.000,00						
68	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					22.000,00						
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL				170.175,00	191.331,00		48.175,00		48.175,00		143.156,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				170.175,00	191.331,00		48.175,00		48.175,00		143.156,00
587	3.3.90.30.00 - Material de Consumo				2.000,00	1.239,00						1.239,00
69	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				22.000,00	48.175,00		48.175,00				
588	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente				142.000,00	141.917,00				48.175,00		141.917,00
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	42.000,00	-6.000,00			35.622,12		5.937,02			5.937,02	29.685,10
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL				42.000,00	35.622,12		5.937,02			5.937,02	29.685,10
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				42.000,00	35.622,12		5.937,02			5.937,02	29.685,10
70	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				36.000,00	35.622,12		5.937,02			5.937,02	29.685,10
71	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores				6.000,00							
	02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	443.416,46			40.160,00	348.220,40	25.334,11	161.269,11	56.613,75	159.967,11	1.302,00	186.951,29





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	443.416,46			40.160,00	348.220,40	25.334,11	161.269,11	56.613,75	159.967,11	1.302,00	186.951,29
	04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	400.000,00			40.160,00	340.000,00	25.113,71	153.048,71	56.393,35	151.746,71	1.302,00	186.951,29
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	400.000,00			40.160,00	340.000,00	25.113,71	153.048,71	56.393,35	151.746,71	1.302,00	186.951,29
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	400.000,00			40.160,00	340.000,00	25.113,71	153.048,71	56.393,35	151.746,71	1.302,00	186.951,29
72	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	200.000,00	-40.000,00			100.000,00						
73	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	200.000,00	40.000,00		40.160,00	240.000,00	25.113,71	153.048,71	56.393,35	151.746,71	1.302,00	86.951,29
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	43.416,46				8.220,40	220,40	8.220,40	220,40	8.220,40		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	42.416,46				8.220,40	220,40	8.220,40	220,40	8.220,40		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	42.416,46				8.220,40	220,40	8.220,40	220,40	8.220,40		
74	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00				220,40	220,40	220,40	220,40	220,40		
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
76	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.236,46	2.763,54			8.000,00		8.000,00		8.000,00		
78	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	35.180,00	-2.763,54									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.0110 - GERAL	1.000,00										
77	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	23.000,00			600,00	5.313,40		4.713,40		4.713,40		600,00
	02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	23.000,00			600,00	5.313,40		4.713,40		4.713,40		600,00
	04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária	1.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.000,00										
79	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	22.000,00			600,00	5.313,40		4.713,40		4.713,40		600,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.000,00			600,00	5.313,40		4.713,40		4.713,40		600,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	22.000,00			600,00	5.313,40		4.713,40		4.713,40		600,00
80	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00				713,40		713,40		713,40		
81	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
82	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			600,00	600,00						600,00
	02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	115.251.194,27	8.391.785,87		9.444.039,08	89.751.676,30	8.296.839,55	28.955.072,15	8.411.653,72	28.917.114,82	37.957,33	60.796.604,15
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	114.501.194,27	8.442.828,04		9.383.989,32	89.617.113,20	8.296.839,55	28.934.958,81	8.411.653,72	28.897.001,48	37.957,33	60.682.154,39
	12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	2.156.885,18	942.097,10		593.443,99	2.169.298,93	155.725,71	850.447,56	155.725,71	850.447,56		1.318.851,37
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	383.255,72										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	383.255,72										
83	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	53.255,72										
84	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.400.000,00	732.097,10		593.443,99	1.771.712,75	155.725,71	604.398,60	155.725,71	604.398,60		1.167.314,15
	200.1128 - Salário Educação	1.400.000,00	732.097,10		593.443,99	1.771.712,75	155.725,71	604.398,60	155.725,71	604.398,60		1.167.314,15
85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	732.097,10		593.443,99	1.771.712,75	155.725,71	604.398,60	155.725,71	604.398,60		1.167.314,15
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	227.849,31	240.000,00			397.586,18		246.048,96		246.048,96		151.537,22
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	227.849,31	240.000,00			397.586,18		246.048,96		246.048,96		151.537,22
86	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	-100.000,00			35.840,53						35.840,53
90	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	27.849,31	340.000,00			361.745,65		246.048,96		246.048,96		115.696,69
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.780,15										
	000.1116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	4.780,15										
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.780,15										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLO	30.000,00	-30.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	30.000,00	-30.000,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
91	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00	-30.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	110.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	110.000,00										
88	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00										
92	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	1.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	1.000,00										
89	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar	7.316.425,66	1.483.768,07		1.782,67	3.066.204,43	605.500,45	1.419.746,42	758.271,95	1.419.746,42		1.646.458,01
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.992.571,66										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.992.571,66										
93	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.992.571,66										
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	976.376,61	483.768,07		1.782,67	71.782,67	22.706,76	67.040,76	22.706,76	67.040,76		4.741,91
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	541.392,63	315.000,00		1.782,67	31.782,67	5.669,00	30.000,00	5.669,00	30.000,00		1.782,67
94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	541.392,63	315.000,00		1.782,67	31.782,67	5.669,00	30.000,00	5.669,00	30.000,00		1.782,67
	200.1146 - PNAEQ	9.410,13	3.768,07			4.000,00	748,37	2.751,37	748,37	2.751,37		1.248,63
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.410,13	3.768,07			4.000,00	748,37	2.751,37	748,37	2.751,37		1.248,63
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	164.770,83	60.000,00			10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00		
96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	164.770,83	60.000,00			10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00		
	200.1148 - PNAEC - Creche	218.570,36	60.000,00			10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00		
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	218.570,36	60.000,00			10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00		
	200.1151 - PNAE EJA	26.949,73	40.000,00			10.000,00	3.341,89	8.341,89	3.341,89	8.341,89		1.658,11
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.949,73	40.000,00			10.000,00	3.341,89	8.341,89	3.341,89	8.341,89		1.658,11
	200.1158 - PNAE AEE	15.282,93	5.000,00			6.000,00	2.947,50	5.947,50	2.947,50	5.947,50		52,50
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.282,93	5.000,00			6.000,00	2.947,50	5.947,50	2.947,50	5.947,50		52,50
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS D	3.000.000,00	1.500.000,00			2.994.421,76	582.793,69	1.352.705,66	735.565,19	1.352.705,66		1.641.716,10
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	3.000.000,00	1.500.000,00			2.994.421,76	582.793,69	1.352.705,66	735.565,19	1.352.705,66		1.641.716,10
100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000.000,00	1.500.000,00			2.994.421,76	582.793,69	1.352.705,66	735.565,19	1.352.705,66		1.641.716,10
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	501.000,00	-500.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	501.000,00	-500.000,00									
101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	-500.000,00									
103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	846.477,39										
	000.6107 - Royalties Estado	846.477,39										
102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	846.477,39										
	12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte	2.034.000,00				1.000.000,00	143.093,47	575.036,54	143.093,47	575.036,54		424.963,46
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.034.000,00				1.000.000,00	143.093,47	575.036,54	143.093,47	575.036,54		424.963,46
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.034.000,00				1.000.000,00	143.093,47	575.036,54	143.093,47	575.036,54		424.963,46
104	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.000,00										
105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00				1.000.000,00	143.093,47	575.036,54	143.093,47	575.036,54		424.963,46
	12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola	53.000,00	-50.000,00									
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000,00										
106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
109	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	50.000,00	-50.000,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	50.000,00	-50.000,00									
107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
	12.361.0009.2022 - Incentivo à Difusão Cultural e às Oficinas Escolares	14.000,00										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000,00										
110	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
113	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00										
112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental	66.352.421,34	3.567.301,16		7.024.087,57	54.923.607,05	4.679.509,40	16.859.082,87	4.658.953,46	16.838.526,93	20.555,94	38.064.524,18
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.710.318,39										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.710.318,39										
122	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.710.318,39										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	24.273.805,35				21.780.533,45	2.591.769,95	7.843.701,48	2.591.769,95	7.843.701,48		13.936.831,97
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	24.273.805,35				21.780.533,45	2.591.769,95	7.843.701,48	2.591.769,95	7.843.701,48		13.936.831,97
115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.916.484,67				19.916.484,67	2.217.067,19	6.482.960,26	2.217.067,19	6.482.960,26		13.433.524,41
118	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	509.055,93				500.000,00						500.000,00
123	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
124	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.274.048,78	90.000,00			1.364.048,78	374.702,76	1.360.741,22	374.702,76	1.360.741,22		3.307,56
127	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00										
136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.523.215,97	-90.000,00									
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	4.830.989,72	167.631,61			3.522.544,63		1.120.245,22		1.120.245,22		2.402.299,41
	200.0127 - FUNDEB 30%	4.830.989,72	167.631,61			3.522.544,63		1.120.245,22		1.120.245,22		2.402.299,41
116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.522.544,63	167.631,61			3.522.544,63		1.120.245,22		1.120.245,22		2.402.299,41
119	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
125	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	500.000,00										
129	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00										
135	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
147	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	505.445,09										
	15401070 - Transferências do FUNDEB - 70%	21.258.902,07				19.915.187,90	1.732.323,56	7.086.985,94	1.732.323,56	7.086.985,94		12.828.201,96
	200.1106 - FUNDEB 70%	21.258.902,07				19.915.187,90	1.732.323,56	7.086.985,94	1.732.323,56	7.086.985,94		12.828.201,96
117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.915.187,90				19.915.187,90	1.732.323,56	7.086.985,94	1.732.323,56	7.086.985,94		12.828.201,96
120	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	65.000,00										
126	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.277.714,17										
138	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.847.946,68			930.743,28	1.108.006,89		81.487,13		81.487,13		1.026.519,76
	200.1128 - Salário Educação	2.847.946,68			930.743,28	1.108.006,89		81.487,13		81.487,13		1.026.519,76
130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.012.946,68			854.026,80	914.303,71		10.276,91		10.276,91		904.026,80
139	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.120.000,00				45.000,00		45.000,00		45.000,00		
145	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
148	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	705.000,00			76.716,48	148.703,18		26.210,22		26.210,22		122.492,96
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	65.148,10	26.215,83									
	200.1129 - PNATE	65.148,10	26.215,83									
140	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.148,10	26.215,83									
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DO	10.570.000,00	3.503.115,43		5.863.344,29	8.353.986,42	355.415,89	723.936,29	334.859,95	703.380,35	20.555,94	7.630.050,13
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	10.570.000,00	3.503.115,43		5.863.344,29	8.353.986,42	355.415,89	723.936,29	334.859,95	703.380,35	20.555,94	7.630.050,13
131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	910.000,00	2.243.115,43		867.111,60	1.007.111,60						1.007.111,60
141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.000,00	1.260.000,00		4.952.207,69	7.260.000,00	355.415,89	723.936,29	334.859,95	703.380,35	20.555,94	6.536.063,71
146	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00				2.849,82						2.849,82
149	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	650.000,00			44.025,00	84.025,00						84.025,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	281.207,33	-79.661,71			12.909,36		2.288,41		2.288,41		10.620,95
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	170.000,00	-79.661,71			12.909,36		2.288,41		2.288,41		10.620,95
132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-29.661,71			2.909,36		2.288,41		2.288,41		620,95
150	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00				10.000,00						10.000,00
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal	111.207,33										
121	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	111.207,33										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	455.000,00			230.000,00	230.000,00						230.000,00
	000.6107 - Royalties Estado	455.000,00			230.000,00	230.000,00						230.000,00
133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	340.000,00			230.000,00	230.000,00						230.000,00
143	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	59.103,70	-50.000,00			438,40		438,40		438,40		
	000.0157 - Royalties - Minério	59.103,70	-50.000,00			438,40		438,40		438,40		
134	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.103,70	-5.000,00									
144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00	-45.000,00			438,40		438,40		438,40		
	12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar	15.000,00										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.000,00										
151	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
155	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
156	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00										
153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	2.703.000,00	-150.567,14		800.192,26	1.452.625,12	325.389,56	653.479,27	325.389,56	653.479,27		799.145,85
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.561.000,00	-600.000,00									
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.561.000,00	-600.000,00									
157	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
159	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
160	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00										
162	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
163	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	-600.000,00									
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	130.000,00				2.000,00	103,50	402,50	103,50	402,50		1.597,50





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1128 - Salário Educação	130.000,00				2.000,00	103,50	402,50	103,50	402,50		1.597,50
161	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00										
164	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				2.000,00	103,50	402,50	103,50	402,50		1.597,50
167	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DX	1.000,00				1.000,00						1.000,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	1.000,00				1.000,00						1.000,00
165	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				1.000,00						1.000,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.011.000,00	-350.567,14		192,26	649.625,12	315.870,66	643.661,37	315.870,66	643.661,37		5.963,75
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.011.000,00	-350.567,14		192,26	649.625,12	315.870,66	643.661,37	315.870,66	643.661,37		5.963,75
158	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	-1.000,00									
166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-349.567,14		192,26	649.625,12	315.870,66	643.661,37	315.870,66	643.661,37		5.963,75
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	800.000,00			800.000,00	800.000,00	9.415,40	9.415,40	9.415,40	9.415,40		790.584,60
	000.0157 - Royalties - Minério	800.000,00			800.000,00	800.000,00	9.415,40	9.415,40	9.415,40	9.415,40		790.584,60
594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00			800.000,00	800.000,00	9.415,40	9.415,40	9.415,40	9.415,40		790.584,60
	12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	820.000,00	50.000,00		211.102,83	565.901,86	44.319,75	141.272,54	26.918,36	123.871,15	17.401,39	424.629,32
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	520.000,00			211.102,83	483.901,86	23.819,75	79.772,54	6.418,36	62.371,15	17.401,39	404.129,32
	200.1128 - Salário Educação	520.000,00			211.102,83	483.901,86	23.819,75	79.772,54	6.418,36	62.371,15	17.401,39	404.129,32
168	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00			211.102,83	483.901,86	23.819,75	79.772,54	6.418,36	62.371,15	17.401,39	404.129,32
170	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	300.000,00				82.000,00	20.500,00	61.500,00	20.500,00	61.500,00		20.500,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	300.000,00				82.000,00	20.500,00	61.500,00	20.500,00	61.500,00		20.500,00
169	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00				82.000,00	20.500,00	61.500,00	20.500,00	61.500,00		20.500,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		50.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério		50.000,00									
582	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00									
	12.361.0019.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	30.000,00										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00										
171	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
172	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00										
	12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches	10.020.217,82	1.600.228,85		670.000,00	8.039.748,73	714.477,61	2.605.661,10	714.477,61	2.605.661,10		5.434.087,63
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.329.007,19	600.000,00		600.000,00	1.878.308,02	314.201,70	762.527,62	314.201,70	762.527,62		1.115.780,40
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.329.007,19	600.000,00		600.000,00	1.878.308,02	314.201,70	762.527,62	314.201,70	762.527,62		1.115.780,40
173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	518.308,02	600.000,00		600.000,00	1.118.308,02	237.502,24	606.450,14	237.502,24	606.450,14		511.857,88
177	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	308.168,00				300.000,00						300.000,00
180	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	240.279,17										
181	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	462.252,00				460.000,00	76.699,46	156.077,48	76.699,46	156.077,48		303.922,52
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00										
190	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00										
193	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	440.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	1.276.480,24				1.193.815,26		355.720,95		355.720,95		838.094,31
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.276.480,24				1.193.815,26		355.720,95		355.720,95		838.094,31
174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.193.815,26				1.193.815,26		355.720,95		355.720,95		838.094,31
178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
182	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	80.664,98										
194	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	15401070 - Transferências do FUNDEB - 70%	5.199.910,95				4.842.625,45	400.275,91	1.487.412,53	400.275,91	1.487.412,53		3.355.212,92





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1106 - FUNDEB 70%	5.199.910,95				4.842.625,45	400.275,91	1.487.412,53	400.275,91	1.487.412,53		3.355.212,92
175	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.842.625,45				4.842.625,45	400.275,91	1.487.412,53	400.275,91	1.487.412,53		3.355.212,92
179	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	124.933,23										
183	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	232.352,27										
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	162.819,44										
	200.1106 - FUNDEB 70%	162.819,44										
176	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	162.819,44										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	520.000,00			60.000,00	85.000,00						85.000,00
	200.1128 - Salário Educação	460.000,00			60.000,00	85.000,00						85.000,00
186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	240.000,00			50.000,00	75.000,00						75.000,00
191	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00										
195	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			10.000,00	10.000,00						10.000,00
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	60.000,00										
192	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	60.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DX	302.000,00	1.000.000,00		10.000,00	40.000,00						40.000,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	302.000,00	1.000.000,00		10.000,00	40.000,00						40.000,00
187	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	127.000,00	1.000.000,00			30.000,00						30.000,00
196	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	175.000,00			10.000,00	10.000,00						10.000,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	230.000,00	228,85									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	30.000,00	228,85									
188	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
189	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
583	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		228,85									
197	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal	200.000,00										
184	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00										
	12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar	19.016.958,56	1.000.000,00		70.000,00	15.836.771,77	1.383.605,81	4.947.304,10	1.383.605,81	4.947.304,10		10.889.467,67
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.681.548,92				2.522.477,90	560.683,09	1.372.644,36	560.683,09	1.372.644,36		1.149.833,54
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.681.548,92				2.522.477,90	560.683,09	1.372.644,36	560.683,09	1.372.644,36		1.149.833,54
198	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.172.477,90				1.172.477,90	417.807,11	1.085.282,26	417.807,11	1.085.282,26		87.195,64
201	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	495.270,00				490.000,00						490.000,00
204	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	274.327,02										
205	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	869.474,00				860.000,00	142.875,98	287.362,10	142.875,98	287.362,10		572.637,90
209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00										
213	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00										
215	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	360.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	3.078.872,03				2.894.220,12		593.512,88		593.512,88		2.300.707,24
	200.0127 - FUNDEB 30%	3.078.872,03				2.894.220,12		593.512,88		593.512,88		2.300.707,24
199	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.894.220,12				2.894.220,12		593.512,88		593.512,88		2.300.707,24
202	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
206	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	182.651,91										
216	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	15401070 - Transferências do FUNDEB - 70%	11.114.537,61				10.294.843,30	804.206,72	2.962.200,41	804.206,72	2.962.200,41		7.332.642,89
	200.1106 - FUNDEB 70%	11.114.537,61				10.294.843,30	804.206,72	2.962.200,41	804.206,72	2.962.200,41		7.332.642,89
200	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.294.843,30				10.294.843,30	804.206,72	2.962.200,41	804.206,72	2.962.200,41		7.332.642,89
203	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	349.490,92										
207	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	470.203,39										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	485.000,00			60.000,00	85.000,00	18.716,00	18.716,00	18.716,00	18.716,00		66.284,00
	200.1128 - Salário Educação	485.000,00			60.000,00	85.000,00	18.716,00	18.716,00	18.716,00	18.716,00		66.284,00
210	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	265.000,00			50.000,00	75.000,00	18.716,00	18.716,00	18.716,00	18.716,00		56.284,00
214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00										
217	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			10.000,00	10.000,00						10.000,00
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DX	307.000,00	1.000.000,00		10.000,00	40.000,00						40.000,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	307.000,00	1.000.000,00		10.000,00	40.000,00						40.000,00
211	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	132.000,00	1.000.000,00			30.000,00						30.000,00
218	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	175.000,00			10.000,00	10.000,00						10.000,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	350.000,00				230,45		230,45			230,45	
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	50.000,00				230,45		230,45			230,45	
212	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-300,00									
584	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300,00			230,45		230,45			230,45	
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal	300.000,00										
208	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	300.000,00										
	12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA	2.592.013,51			13.380,00	1.557.894,79	209.990,85	586.345,04	209.990,85	586.345,04		971.549,75
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.824.948,91				1.095.275,59	99.809,21	341.492,14	99.809,21	341.492,14		753.783,45
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.824.948,91				1.095.275,59	99.809,21	341.492,14	99.809,21	341.492,14		753.783,45
219	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	855.275,59				855.275,59	83.990,20	310.079,49	83.990,20	310.079,49		545.196,10
222	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	124.599,34				120.000,00						120.000,00
223	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	164.007,98										
224	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	121.066,00				120.000,00	15.819,01	31.412,65	15.819,01	31.412,65		88.587,35
227	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00										
231	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00										
232	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	120.469,49				104.269,49		19.316,46		19.316,46		84.953,03
	200.0127 - FUNDEB 30%	120.469,49				104.269,49		19.316,46		19.316,46		84.953,03
220	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.269,49				104.269,49		19.316,46		19.316,46		84.953,03
225	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	16.200,00										
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	375.595,11				323.595,11	100.181,64	215.536,44	100.181,64	215.536,44		108.058,67
	200.1106 - FUNDEB 70%	375.595,11				323.595,11	100.181,64	215.536,44	100.181,64	215.536,44		108.058,67
221	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	323.595,11				323.595,11	100.181,64	215.536,44	100.181,64	215.536,44		108.058,67
226	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	52.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	180.000,00			13.380,00	23.380,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		13.380,00
	200.1128 - Salário Educação	180.000,00			13.380,00	23.380,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		13.380,00
228	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	180.000,00			13.380,00	23.380,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		13.380,00
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DX	80.000,00				11.374,60						11.374,60
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	80.000,00				11.374,60						11.374,60
229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00				11.374,60						11.374,60
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	11.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00										
233	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	200.1106 - FUNDEB 70%	1.000,00										
230	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	51.000,00										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	31.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	31.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
234	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
237	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
239	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
235	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	10.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00										
236	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial	1.326.272,20				1.005.060,52	35.226,94	296.583,37	35.226,94	296.583,37		708.477,15
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	472.894,19				217.291,67	35.226,94	92.652,04	35.226,94	92.652,04		124.639,63
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	472.894,19				217.291,67	35.226,94	92.652,04	35.226,94	92.652,04		124.639,63
240	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.291,67				88.291,67	23.940,39	70.146,40	23.940,39	70.146,40		18.145,27
243	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	62.766,03				62.000,00						62.000,00
245	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	43.868,39										
246	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	67.968,10				67.000,00	11.286,55	22.505,64	11.286,55	22.505,64		44.494,36
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00										
251	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	168.776,54				158.174,58		25.120,73		25.120,73		133.053,85
	200.0127 - FUNDEB 30%	168.776,54				158.174,58		25.120,73		25.120,73		133.053,85
241	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.174,58				158.174,58		25.120,73		25.120,73		133.053,85
247	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	10.601,96										
	15401070 - Transferências do FUNDEB - 70%	674.601,47				629.594,27		178.810,60		178.810,60		450.783,67
	200.1106 - FUNDEB 70%	674.601,47				629.594,27		178.810,60		178.810,60		450.783,67
242	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	629.594,27				629.594,27		178.810,60		178.810,60		450.783,67
244	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.298,54										
248	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	40.708,66										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	10.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00										
250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	750.000,00	-51.042,17		60.049,76	134.563,10		20.113,34		20.113,34		114.449,76
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer	715.000,00	-51.042,17		60.049,76	134.563,10		20.113,34		20.113,34		114.449,76
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	65.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	65.000,00										
252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
257	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00										
258	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	550.000,00	-51.042,17		60.049,76	114.449,76						114.449,76
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	550.000,00	-51.042,17		60.049,76	114.449,76						114.449,76
596	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		174.000,00		60.049,76	60.049,76						60.049,76
255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	-145.042,17			54.400,00						54.400,00
259	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	-80.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	100.000,00				20.113,34		20.113,34		20.113,34		
	000.6107 - Royalties Estado	100.000,00				20.113,34		20.113,34		20.113,34		
253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00				20.113,34		20.113,34		20.113,34		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
	27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	35.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00										
260	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
261	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
262	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
263	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
264	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
265	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	858.833,33	406.529,00		265.164,50	999.792,96	300.165,22	410.336,27	43.165,22	149.786,27	260.550,00	589.456,69
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	858.833,33	406.529,00		265.164,50	999.792,96	300.165,22	410.336,27	43.165,22	149.786,27	260.550,00	589.456,69
	08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	40.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
266	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
267	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
268	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
269	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	40.000,00				1.156,80		1.156,80		1.156,80		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00				1.156,80		1.156,80		1.156,80		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00				1.156,80		1.156,80		1.156,80		
270	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00				556,80		556,80		556,80		
271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
272	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00			600,00		600,00		600,00		
273	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	97.000,00	406.529,00		172.058,20	444.758,20	245.369,60	263.369,60	1.669,60	19.269,60	244.100,00	181.388,60
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	97.000,00			6.829,20	38.229,20	4.069,60	22.069,60	1.669,60	19.269,60	2.800,00	16.159,60
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	97.000,00			6.829,20	38.229,20	4.069,60	22.069,60	1.669,60	19.269,60	2.800,00	16.159,60
274	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00			359,60	359,60	69,60	69,60	69,60	69,60	290,00	
275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00	4.000,00			12.000,00		11.000,00		11.000,00		1.000,00
276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00	-14.000,00		4.000,00	9.000,00		5.000,00		5.000,00		4.000,00
277	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00		2.400,00	16.400,00	4.000,00	5.600,00	1.600,00	3.200,00	2.400,00	10.800,00
278	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			69,60	469,60		400,00			400,00	69,60
279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
280	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		406.529,00		165.229,00	406.529,00	241.300,00	241.300,00			241.300,00	165.229,00
	000.0157 - Royalties - Minério		406.529,00		165.229,00	406.529,00	241.300,00	241.300,00			241.300,00	165.229,00
581	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		241.300,00			241.300,00	241.300,00	241.300,00			241.300,00	
597	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		165.229,00		165.229,00	165.229,00						165.229,00
	08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	681.833,33			93.106,30	553.877,96	54.795,62	145.809,87	41.495,62	129.359,87	16.450,00	408.068,09
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	380.000,00				259.369,34	47.996,11	129.526,14	34.696,11	113.076,14	16.450,00	129.843,20
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	380.000,00				259.369,34	47.996,11	129.526,14	34.696,11	113.076,14	16.450,00	129.843,20
281	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00				255.124,58	47.996,11	125.281,38	34.696,11	108.831,38	16.450,00	129.843,20
283	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00				4.244,76		4.244,76		4.244,76		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	301.833,33			93.106,30	294.508,62	6.799,51	16.283,73	6.799,51	16.283,73		278.224,89
	000.6107 - Royalties Estado	301.833,33			93.106,30	294.508,62	6.799,51	16.283,73	6.799,51	16.283,73		278.224,89





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
282	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	301.833,33			93.106,30	294.508,62	6.799,51	16.283,73	6.799,51	16.283,73		278.224,89
	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	10.579.363,45	4.614.329,63		983.144,91	12.412.986,79	2.296.169,99	8.270.194,93	2.045.454,42	8.017.629,36	252.565,57	4.142.791,86
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	10.579.363,45	4.614.329,63		983.144,91	12.412.986,79	2.296.169,99	8.270.194,93	2.045.454,42	8.017.629,36	252.565,57	4.142.791,86
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	4.200,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.200,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	4.200,00										
284	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
285	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
286	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00										
287	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias	10.575.163,45	4.614.329,63		983.144,91	12.412.986,79	2.296.169,99	8.270.194,93	2.045.454,42	8.017.629,36	252.565,57	4.142.791,86
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.869.076,20			7.609,17	99.094,17	27.846,99	56.746,18	7.713,95	34.763,14	21.983,04	42.347,99
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	2.869.076,20			7.609,17	99.094,17	27.846,99	56.746,18	7.713,95	34.763,14	21.983,04	42.347,99
288	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.567.500,00				60.763,20	5.863,95	21.106,78	5.863,95	21.106,78		39.656,42
293	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	189.720,62				2.494,76		2.494,76		2.494,76		
295	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	109.855,58			7.609,17	35.836,21	21.983,04	33.144,64	1.850,00	11.161,60	21.983,04	2.691,57
296	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	5.138.587,25	4.422.329,63		783.535,74	9.554.452,62	1.848.535,23	7.189.781,12	1.809.952,70	7.151.198,59	38.582,53	2.364.671,50
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	2.567.500,00	1.235.833,23		783.535,74	3.802.636,44	279.447,77	1.438.248,33	279.447,77	1.438.248,33		2.364.388,11
290	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.567.500,00				2.567.500,00	279.447,77	986.647,63	279.447,77	986.647,63		1.580.852,37
591	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.235.833,23		783.535,74	1.235.136,44		451.600,70		451.600,70		783.535,74
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	2.571.087,25	3.186.496,40			5.751.816,18	1.569.087,46	5.751.532,79	1.530.504,93	5.712.950,26	38.582,53	283,39
291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.566.833,33	2.560.167,79			5.127.001,12	1.569.087,46	5.126.717,73	1.530.504,93	5.088.135,20	38.582,53	283,39
294	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.253,92	626.328,61			624.815,06		624.815,06		624.815,06		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	2.567.500,00	192.000,00		192.000,00	2.759.440,00	419.787,77	1.023.667,63	227.787,77	831.667,63	192.000,00	1.735.772,37
	000.6107 - Royalties Estado	2.567.500,00	192.000,00		192.000,00	2.759.440,00	419.787,77	1.023.667,63	227.787,77	831.667,63	192.000,00	1.735.772,37
292	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.567.500,00	192.000,00		192.000,00	2.759.440,00	419.787,77	1.023.667,63	227.787,77	831.667,63	192.000,00	1.735.772,37
	02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	401.804,94	3.000,00			290.369,80	24.418,87	92.038,06	20.621,17	88.038,06	4.000,00	198.331,74
	02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS	359.855,58	3.000,00			281.362,00	19.613,37	87.030,26	19.613,37	87.030,26		194.331,74
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	40.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	40.000,00										
297	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
298	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
299	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
300	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	319.855,58	3.000,00			281.362,00	19.613,37	87.030,26	19.613,37	87.030,26		194.331,74
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	316.799,58				277.306,00	19.176,37	85.466,76	19.176,37	85.466,76		191.839,24
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	316.799,58				277.306,00	19.176,37	85.466,76	19.176,37	85.466,76		191.839,24
301	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00	-506,42									
302	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276.799,58	506,42			277.306,00	19.176,37	85.466,76	19.176,37	85.466,76		191.839,24
307	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
308	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00										
	000.0110 - GERAL	2.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
304	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	770,00	2.000,00			2.770,00	379,50	1.288,50	379,50	1.288,50		1.481,50	
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	770,00	1.000,00			1.770,00	264,50	897,50	264,50	897,50		872,50	
305	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	770,00	1.000,00			1.770,00	264,50	897,50	264,50	897,50		872,50	
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		1.000,00			1.000,00	115,00	391,00	115,00	391,00		609,00	
578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00	115,00	391,00	115,00	391,00		609,00	
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	286,00				286,00	46,00	206,00	46,00	206,00		80,00	
	000.0157 - Royalties - Minério	286,00				286,00	46,00	206,00	46,00	206,00		80,00	
306	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286,00				286,00	46,00	206,00	46,00	206,00		80,00	
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000,00			1.000,00	11,50	69,00	11,50	69,00		931,00	
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.000,00			1.000,00	11,50	69,00	11,50	69,00		931,00	
586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00	11,50	69,00	11,50	69,00		931,00	
	02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	41.949,36				9.007,80	4.805,50	5.007,80	1.007,80	1.007,80	4.000,00	4.000,00	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	41.949,36				9.007,80	4.805,50	5.007,80	1.007,80	1.007,80	4.000,00	4.000,00	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	41.949,36				9.007,80	4.805,50	5.007,80	1.007,80	1.007,80	4.000,00	4.000,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	41.949,36				9.007,80	4.805,50	5.007,80	1.007,80	1.007,80	4.000,00	4.000,00	
309	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00				807,80	605,50	807,80	807,80	807,80			
310	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00				8.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00	
311	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
312	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00											
313	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.949,36											
	02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.875.655,85	-1.142.126,18			18.658,88	2.653.893,04	290.586,37	1.070.585,27	259.442,20	1.035.813,35	34.771,92	1.583.307,77
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.875.655,85	-1.142.126,18			18.658,88	2.653.893,04	290.586,37	1.070.585,27	259.442,20	1.035.813,35	34.771,92	1.583.307,77
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	61.543,85				2.159,88	5.811,36	2.159,88		2.159,88		3.651,48	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	61.543,85				2.159,88	5.811,36	2.159,88		2.159,88		3.651,48	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	61.543,85				2.159,88	5.811,36	2.159,88		2.159,88		3.651,48	
314	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.543,85	11.500,00			2.159,88	5.811,36	2.159,88		2.159,88		3.651,48	
315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-11.500,00										
316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00											
317	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00											
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	1.000,00											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00											
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00											
318	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00											
	04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação	5.712.112,00	-1.142.126,18			16.499,00	2.648.081,68	290.586,37	1.068.425,39	259.442,20	1.033.653,47	34.771,92	1.579.656,29
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.842.704,00											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.842.704,00											
320	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00											
323	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.773.704,00											
326	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00											
328	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	34.000,00											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	2.029.704,00	-226.328,61			16.499,00	1.756.046,09	200.642,01	787.409,63	169.497,84	752.637,71	34.771,92	968.636,46
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	2.029.704,00	-226.328,61			16.499,00	1.756.046,09	200.642,01	787.409,63	169.497,84	752.637,71	34.771,92	968.636,46
319	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00											
321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00					33.000,00	11.190,97			7.563,22	3.627,75	21.809,03
324	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.773.704,00	-334.983,25				1.438.720,75	200.642,01	508.392,32	169.497,84	477.248,15	31.144,17	930.328,43
327	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	160.000,00	108.654,64				267.826,34	267.826,34			267.826,34		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
329	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	33.000,00			16.499,00	16.499,00						16.499,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	1.839.704,00	-915.797,57			892.035,59	89.944,36	281.015,76	89.944,36	281.015,76		611.019,83
	000.6107 - Royalties Estado	1.839.704,00	-915.797,57			892.035,59	89.944,36	281.015,76	89.944,36	281.015,76		611.019,83
322	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	-29.490,48									
325	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.773.704,00	-881.668,41			892.035,59	89.944,36	281.015,76	89.944,36	281.015,76		611.019,83
330	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	-4.638,68									
	04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada	101.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	33.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	33.000,00										
331	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
332	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00										
335	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	32.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	32.000,00										
333	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00										
336	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	36.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	36.000,00										
334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00										
337	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00										
	02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	10.878.487,37	348.700,00		1.146.880,00	5.728.026,90	684.459,93	2.996.131,24	684.459,93	2.996.131,24		2.731.895,66
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	10.878.487,37	348.700,00		1.146.880,00	5.728.026,90	684.459,93	2.996.131,24	684.459,93	2.996.131,24		2.731.895,66
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	13.626,44	146.880,00		146.880,00	146.880,00						146.880,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	13.626,44										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	13.626,44										
338	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
341	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.313,22										
342	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.313,22										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		146.880,00		146.880,00	146.880,00						146.880,00
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		146.880,00		146.880,00	146.880,00						146.880,00
601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		146.880,00		146.880,00	146.880,00						146.880,00
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	2.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
343	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	1.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	1.000,00										
344	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados	3.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
345	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
347	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00										
	15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais	2.452.000,00	378.125,41			1.400.969,20	180.704,30	875.963,79	180.704,30	875.963,79		525.005,41





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	976.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	976.000,00										
348	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	862.500,00										
351	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.500,00										
353	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	500.000,00	378.125,41			525.005,41						525.005,41
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	500.000,00	378.125,41			525.005,41						525.005,41
349	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	-146.880,00									
593	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		525.005,41			525.005,41						525.005,41
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	976.000,00				875.963,79	180.704,30	875.963,79	180.704,30	875.963,79		
	000.0157 - Royalties - Minério	976.000,00				875.963,79	180.704,30	875.963,79	180.704,30	875.963,79		
350	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	862.500,00	-412.505,41			350.958,38		350.958,38		350.958,38		
352	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.500,00	412.505,41			525.005,41	180.704,30	525.005,41	180.704,30	525.005,41		
354	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas	791.730,63	1.000.000,00		1.000.000,00	1.350.703,84		350.697,65		350.697,65		1.000.006,19
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	113.500,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	113.500,00										
355	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.500,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	112.500,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	112.500,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.500,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	500.000,00				350.703,84		350.697,65		350.697,65		6,19
	000.6107 - Royalties Estado	500.000,00				350.703,84		350.697,65		350.697,65		6,19
359	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00				350.703,84		350.697,65		350.697,65		6,19
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	3.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	3.000,00										
356	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
360	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
362	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - F	62.730,63										
	000.1126 - CIDE	62.730,63										
361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.730,63										
	15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais	4.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	3.000,00										
363	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
364	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
366	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	1.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	1.000,00										
365	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas	5.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	3.000,00										
367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
368	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
370	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	2.000,00										
369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
371	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos	7.589.130,30	-1.176.305,41			2.829.473,86	503.755,63	1.769.469,80	503.755,63	1.769.469,80		1.060.004,06
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.614.500,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	2.614.500,00										
372	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
376	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.612.500,00										
380	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	2.100.000,00	-935.005,41			852.018,22		788.258,53		788.258,53		63.759,69
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	2.000.000,00	-935.005,41			852.018,22		788.258,53		788.258,53		63.759,69
377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	-935.005,41			852.018,22		788.258,53		788.258,53		63.759,69
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	100.000,00										
373	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	2.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	2.000,00										
374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
378	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.872.630,30	-241.300,00			1.977.455,64	503.755,63	981.211,27	503.755,63	981.211,27		996.244,37
	000.0157 - Royalties - Minério	2.872.630,30	-241.300,00			1.977.455,64	503.755,63	981.211,27	503.755,63	981.211,27		996.244,37
375	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	259.130,30										
379	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.612.500,00	-241.300,00			1.977.455,64	503.755,63	981.211,27	503.755,63	981.211,27		996.244,37
381	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem	5.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	2.000,00										
382	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
384	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	1.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	1.000,00										
385	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	2.000,00										
383	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água	3.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	3.000,00										
387	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
389	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos	3.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	3.000,00										
390	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
391	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
392	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos	4.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00										
393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
394	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
395	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
396	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins	3.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
397	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
398	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
399	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	53.081.400,79	5.617.831,30		2.831.997,62	37.161.296,95	2.637.443,17	14.448.789,71	3.773.302,18	14.386.238,88	62.550,83	22.712.507,24
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	53.081.400,79	5.617.831,30		2.831.997,62	37.161.296,95	2.637.443,17	14.448.789,71	3.773.302,18	14.386.238,88	62.550,83	22.712.507,24
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	53.000,00	190.840,00		193.840,00	193.840,00						193.840,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	53.000,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	53.000,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
400	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
401	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.000,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
402	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
403	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		74.200,00		74.200,00	74.200,00						74.200,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		74.200,00		74.200,00	74.200,00						74.200,00
600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		74.200,00		74.200,00	74.200,00						74.200,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		115.640,00		115.640,00	115.640,00						115.640,00
	000.6107 - Royalties Estado		115.640,00		115.640,00	115.640,00						115.640,00
603	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		115.640,00		115.640,00	115.640,00						115.640,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		1.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério		1.000,00									
580	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	95.000,00	-74.200,00			20.800,00		6.500,00		6.500,00		14.300,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	95.000,00	-74.200,00			20.800,00		6.500,00		6.500,00		14.300,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	95.000,00	-74.200,00			20.800,00		6.500,00		6.500,00		14.300,00
404	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	-59.200,00			20.800,00		6.500,00		6.500,00		14.300,00
405	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	-15.000,00									
	14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias	2.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.000,00										
406	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	16.000,00	-1.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	13.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	13.000,00										
408	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
410	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
412	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
414	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	3.000,00	-1.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	3.000,00	-1.000,00									
409	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
411	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
413	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	15.452.0002.2045 - Manutenção do Aterro Sanitário	3.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
416	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
417	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	34.650.448,63	5.710.693,63		2.638.157,62	20.694.393,33	2.270.436,95	10.830.098,45	3.395.482,71	10.830.098,45		9.864.294,88
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	19.666.748,93										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	19.666.748,93										
418	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
419	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.646.748,93										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	10.983.699,70	6.023.659,95		2.638.157,62	17.007.359,65	1.318.850,25	7.896.692,93	2.443.896,01	7.896.692,93		9.110.666,72
	000.6104 - Fundo Especial de Petróleo - FEP	983.699,70				983.699,70		983.699,70	35.832,11	983.699,70		
420	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	983.699,70				983.699,70		983.699,70	35.832,11	983.699,70		
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	6.000.000,00	6.023.659,95		2.638.157,62	12.023.659,95	42.277,33	4.318.474,26	1.131.490,98	4.318.474,26		7.705.185,69
421	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	7.723.146,40		2.638.157,62	10.723.146,40	42.277,33	3.017.960,71	1.131.490,98	3.017.960,71		7.705.185,69
424	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	-1.699.486,45			1.300.513,55		1.300.513,55		1.300.513,55		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	4.000.000,00				4.000.000,00	1.276.572,92	2.594.518,97	1.276.572,92	2.594.518,97		1.405.481,03
422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00				4.000.000,00	1.276.572,92	2.594.518,97	1.276.572,92	2.594.518,97		1.405.481,03
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	4.000.000,00	-312.966,32			3.687.033,68	951.586,70	2.933.405,52	951.586,70	2.933.405,52		753.628,16
	000.6107 - Royalties Estado	4.000.000,00	-312.966,32			3.687.033,68	951.586,70	2.933.405,52	951.586,70	2.933.405,52		753.628,16
423	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	-312.966,32			3.687.033,68	951.586,70	2.933.405,52	951.586,70	2.933.405,52		753.628,16
	25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica	18.261.952,16	-208.502,33			16.252.263,62	367.006,22	3.612.191,26	377.819,47	3.549.640,43	62.550,83	12.640.072,36
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.345.367,39										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.345.367,39										
425	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
427	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.344.367,39										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	4.538.712,99	-207.502,33			4.331.133,89	1.443,10	1.491.614,34	73.364,08	1.490.171,24	1.443,10	2.839.519,55
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	4.447.836,22	-207.502,33			4.240.333,89		1.455.188,02	73.364,08	1.455.188,02		2.785.145,87
428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00				4.000.000,00		1.215.177,01	73.364,08	1.215.177,01		2.784.822,99
433	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	447.836,22	-207.502,33			240.333,89		240.011,01		240.011,01		322,88
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	90.876,77				90.800,00	1.443,10	36.426,32		34.983,22	1.443,10	54.373,68
429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.876,77				90.800,00	1.443,10	36.426,32		34.983,22	1.443,10	54.373,68
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	40.000,00				40.000,00		40.000,00		40.000,00		
	000.6107 - Royalties Estado	40.000,00				40.000,00		40.000,00		40.000,00		
430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00				40.000,00		40.000,00		40.000,00		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	2.000,00										
426	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
431	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.335.871,78	-1.000,00			11.881.129,73	365.563,12	2.080.576,92	304.455,39	2.019.469,19	61.107,73	9.800.552,81
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.335.871,78	-1.000,00			11.881.129,73	365.563,12	2.080.576,92	304.455,39	2.019.469,19	61.107,73	9.800.552,81
432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.435.871,78				11.435.871,78	365.563,12	1.664.547,34	304.455,39	1.603.439,61	61.107,73	9.771.324,44
434	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900.000,00	-1.000,00			445.257,95		416.029,58		416.029,58		29.228,37
	02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	116.000,00	-10.000,00		8.000,00	29.160,00	3.600,00	14.800,00		11.200,00	3.600,00	14.360,00
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	116.000,00	-10.000,00		8.000,00	29.160,00	3.600,00	14.800,00		11.200,00	3.600,00	14.360,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	33.000,00			8.000,00	12.000,00		4.000,00		4.000,00		8.000,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	33.000,00			8.000,00	12.000,00		4.000,00		4.000,00		8.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	33.000,00			8.000,00	12.000,00		4.000,00		4.000,00		8.000,00
435	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
436	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00			4.000,00	8.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
437	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	80.000,00	-10.000,00			17.160,00	3.600,00	10.800,00		7.200,00	3.600,00	6.360,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	80.000,00	-10.000,00			17.160,00	3.600,00	10.800,00		7.200,00	3.600,00	6.360,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	80.000,00	-10.000,00			17.160,00	3.600,00	10.800,00		7.200,00	3.600,00	6.360,00
438	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00				17.160,00	3.600,00	10.800,00		7.200,00	3.600,00	6.360,00
439	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização	3.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
440	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	2.000,00										
441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
442	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	189.126,40			23.635,00	108.396,40	23.355,00	73.340,00	23.355,00	73.340,00		35.056,40
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	189.126,40			23.635,00	108.396,40	23.355,00	73.340,00	23.355,00	73.340,00		35.056,40
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	5.000,00	20.000,00		4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00	20.000,00		4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	20.000,00		4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		
443	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
444	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	20.000,00		4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		
445	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
446	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
447	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	19.666,40	19.635,00		19.635,00	39.301,40	5.900,00	17.700,00	5.900,00	17.700,00		21.601,40
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	19.666,40				19.666,40	5.900,00	17.700,00	5.900,00	17.700,00		1.966,40
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	19.666,40				19.666,40	5.900,00	17.700,00	5.900,00	17.700,00		1.966,40
448	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.666,40				19.666,40	5.900,00	17.700,00	5.900,00	17.700,00		1.966,40
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		19.635,00		19.635,00	19.635,00						19.635,00
	000.6107 - Royalties Estado		19.635,00		19.635,00	19.635,00						19.635,00
599	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		19.635,00		19.635,00	19.635,00						19.635,00
	06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	164.460,00	-39.635,00			61.095,00	13.455,00	47.640,00	13.455,00	47.640,00		13.455,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	83.730,00	-20.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	83.730,00	-20.000,00									
449	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
450	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADADO	NÃO LIQUID.
451	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.730,00	-20.000,00									
453	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	80.730,00	-19.635,00			61.095,00	13.455,00	47.640,00	13.455,00	47.640,00		13.455,00
	000.6107 - Royalties Estado	80.730,00	-19.635,00			61.095,00	13.455,00	47.640,00	13.455,00	47.640,00		13.455,00
452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.730,00	-26.910,00			53.820,00	13.455,00	40.365,00	13.455,00	40.365,00		13.455,00
579	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		7.275,00			7.275,00		7.275,00		7.275,00		
	02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	640.000,00	-200.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	300.000,00	-200.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	60.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
454	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
455	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
457	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
458	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	20.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	20.000,00										
456	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	20.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	20.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	20.000,00										
459	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
	23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico	220.000,00	-200.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
461	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	200.000,00	-200.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	200.000,00	-200.000,00									
460	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
462	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00									
	02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	340.000,00										
	23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turística	115.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
464	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	110.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	110.000,00										
463	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00										
	23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimento Turístico	225.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	65.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	45.000,00										
466	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
468	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
470	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	20.000,00										
465	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	160.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	160.000,00										
467	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00										
	02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	1.195.662,27	3.150.264,03		686.368,58	1.760.486,00	108.632,61	510.596,47	95.745,41	497.709,27	12.887,20	1.249.889,53
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	1.195.662,27	3.150.264,03		686.368,58	1.760.486,00	108.632,61	510.596,47	95.745,41	497.709,27	12.887,20	1.249.889,53
	04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito	1.083.914,82	2.420.831,12		678.488,58	1.731.710,00	102.096,61	496.060,47	91.865,41	485.829,27	10.231,20	1.235.649,53
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.261,15			10.231,20	10.231,20	10.231,20	10.231,20			10.231,20	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	25.261,15			10.231,20	10.231,20	10.231,20	10.231,20			10.231,20	
471	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	25.261,15			10.231,20	10.231,20	10.231,20	10.231,20			10.231,20	
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	135.131,12				17.370,00						17.370,00
	000.0110 - GERAL	135.131,12				17.370,00						17.370,00
474	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	135.131,12				17.370,00						17.370,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		232.000,00			231.096,70		231.096,70		231.096,70		
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		232.000,00			231.096,70		231.096,70		231.096,70		
576	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		232.000,00			231.096,70		231.096,70		231.096,70		
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	923.522,55	2.188.831,12		668.257,38	1.473.012,10	91.865,41	254.732,57	91.865,41	254.732,57		1.218.279,53
	000.1107 - DETRAN	923.522,55	2.188.831,12		668.257,38	1.473.012,10	91.865,41	254.732,57	91.865,41	254.732,57		1.218.279,53
472	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	323.522,55	716.477,45									
473	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	1.472.353,67		668.257,38	1.473.012,10	91.865,41	254.732,57	91.865,41	254.732,57		1.218.279,53
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	41.747,45			7.880,00	18.536,00	6.536,00	14.536,00	3.880,00	11.880,00	2.656,00	4.000,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	41.747,45			7.880,00	18.536,00	6.536,00	14.536,00	3.880,00	11.880,00	2.656,00	4.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	41.747,45			7.880,00	18.536,00	6.536,00	14.536,00	3.880,00	11.880,00	2.656,00	4.000,00
475	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	6.765,85				2.656,00	2.656,00	2.656,00			2.656,00	
476	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.405,32	4.474,68		7.880,00	15.880,00	3.880,00	11.880,00	3.880,00	11.880,00		4.000,00
477	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.576,28									
478	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-4.474,68									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	10.000,00	-10.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	10.000,00	-10.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00	-10.000,00									
479	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
	06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	30.000,00	739.432,91			10.240,00						10.240,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	30.000,00										
480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
482	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - decorrentes		729.192,91									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		729.192,91									
598	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		729.192,91									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		10.240,00			10.240,00						10.240,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		10.240,00			10.240,00						10.240,00
585	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.240,00			10.240,00						10.240,00
	18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental	30.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	30.000,00										
483	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
484	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
485	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00										
	02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	4.000,00										
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.000,00										
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.000,00										
486	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
487	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
489	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	1.000,00										
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00										
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00										
490	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	387.137,40	-10.000,00		80,00	187.909,94	28.501,42	85.504,26	23.701,42	80.704,26	4.800,00	102.405,68
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	360.137,40	-10.000,00		80,00	187.909,94	28.501,42	85.504,26	23.701,42	80.704,26	4.800,00	102.405,68
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	289.137,40	23.701,24		80,00	165.989,94	23.701,42	71.104,26	23.701,42	71.104,26		94.885,68
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	146.928,70			80,00	80,00						80,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	146.928,70			80,00	80,00						80,00
491	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	320,00			80,00	80,00						80,00
492	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
493	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.208,70										
495	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.400,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		23.701,24			23.701,24						23.701,24
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		23.701,24			23.701,24						23.701,24
589	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		23.701,24			23.701,24						23.701,24
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	142.208,70				142.208,70	23.701,42	71.104,26	23.701,42	71.104,26		71.104,44
	000.6107 - Royalties Estado	142.208,70				142.208,70	23.701,42	71.104,26	23.701,42	71.104,26		71.104,44
494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.208,70				142.208,70	23.701,42	71.104,26	23.701,42	71.104,26		71.104,44
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	70.000,00	-33.701,24			21.920,00	4.800,00	14.400,00		9.600,00	4.800,00	7.520,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	70.000,00	-33.701,24			21.920,00	4.800,00	14.400,00		9.600,00	4.800,00	7.520,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	70.000,00	-33.701,24			21.920,00	4.800,00	14.400,00		9.600,00	4.800,00	7.520,00
496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	-23.701,24			21.920,00	4.800,00	14.400,00		9.600,00	4.800,00	7.520,00
497	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
	18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola	1.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
498	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	27.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	4.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
499	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
500	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
502	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
501	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	18.541.0013.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental	23.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	21.000,00										
503	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00										
504	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.000,00										
506	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	1.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	1.000,00										
505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	8.000,00										
	02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	8.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	4.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	4.000,00										
507	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
508	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
509	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
510	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regular	4.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	4.000,00										
511	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
512	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
513	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
514	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	6.089.881,96	47.072,80			4.245.954,76	283.006,69	1.609.820,44	528.387,09	1.359.920,44	249.900,00	2.636.134,32
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	6.089.881,96	47.072,80			4.245.954,76	283.006,69	1.609.820,44	528.387,09	1.359.920,44	249.900,00	2.636.134,32
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	252.689,08	-196.889,08		51.800,00	51.800,00						51.800,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	4.000,00										
515	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
516	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
518	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
519	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	248.689,08	-196.889,08		51.800,00	51.800,00						51.800,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	248.689,08	-196.889,08		51.800,00	51.800,00						51.800,00
517	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.238,42	-5.238,42									
602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		51.800,00		51.800,00	51.800,00						51.800,00
520	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	243.450,66	-243.450,66									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	40.000,00	-11.770,24			28.229,76	2.352,48	7.057,44	2.352,48	7.057,44		21.172,32
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	40.000,00	-11.770,24			28.229,76	2.352,48	7.057,44	2.352,48	7.057,44		21.172,32
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	40.000,00	-11.770,24			28.229,76	2.352,48	7.057,44	2.352,48	7.057,44		21.172,32
521	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	-1.770,24			28.229,76	2.352,48	7.057,44	2.352,48	7.057,44		21.172,32
522	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing	4.404.000,00	555.885,00		-51.800,00	3.489.885,00	208.304,85	962.635,14	453.685,25	962.635,14		2.527.249,86





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.469.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.469.000,00										
523	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.000,00										
528	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.468.000,00	555.885,00		-51.800,00	2.022.885,00	208.304,85	565.171,24	208.304,85	565.171,24		1.457.713,76
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.468.000,00	555.885,00		-51.800,00	2.022.885,00	208.304,85	565.171,24	208.304,85	565.171,24		1.457.713,76
525	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.000,00	555.885,00		-51.800,00	2.022.885,00	208.304,85	565.171,24	208.304,85	565.171,24		1.457.713,76
527	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	1.467.000,00				1.467.000,00		397.463,90	245.380,40	397.463,90		1.069.536,10
	000.6107 - Royalties Estado	1.467.000,00				1.467.000,00		397.463,90	245.380,40	397.463,90		1.069.536,10
526	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.000,00				1.467.000,00		397.463,90	245.380,40	397.463,90		1.069.536,10
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais	1.393.192,88	-300.152,88			676.040,00	72.349,36	640.127,86	72.349,36	390.227,86	249.900,00	35.912,14
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	417.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	417.000,00										
529	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	417.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	561.192,88	-300.152,88			261.040,00	72.349,36	225.127,86	72.349,36	225.127,86		35.912,14
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	561.192,88	-300.152,88			261.040,00	72.349,36	225.127,86	72.349,36	225.127,86		35.912,14
530	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	417.000,00	-155.960,00			261.040,00	72.349,36	225.127,86	72.349,36	225.127,86		35.912,14
532	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	144.192,88	-144.192,88									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	415.000,00				415.000,00		415.000,00		165.100,00	249.900,00	
	000.6107 - Royalties Estado	415.000,00				415.000,00		415.000,00		165.100,00	249.900,00	
531	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	415.000,00				415.000,00		415.000,00		165.100,00	249.900,00	
	02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	451.000,00	-357.000,00		32.000,00	40.000,00		8.000,00		8.000,00		32.000,00
	02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	451.000,00	-357.000,00		32.000,00	40.000,00		8.000,00		8.000,00		32.000,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	303.000,00	-252.000,00		32.000,00	40.000,00		8.000,00		8.000,00		32.000,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	23.000,00			4.000,00	12.000,00		8.000,00		8.000,00		4.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	23.000,00			4.000,00	12.000,00		8.000,00		8.000,00		4.000,00
533	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
534	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00			4.000,00	12.000,00		8.000,00		8.000,00		4.000,00
536	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
538	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	280.000,00	-252.000,00		28.000,00	28.000,00						28.000,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	280.000,00	-252.000,00		28.000,00	28.000,00						28.000,00
535	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00	-8.000,00									
537	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	-44.000,00		28.000,00	28.000,00						28.000,00
539	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-200.000,00									
	20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario	137.000,00	-103.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	34.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	34.000,00										
540	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.000,00										
541	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
543	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	103.000,00	-103.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	103.000,00	-103.000,00									
542	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00										
544	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	101.000,00	-101.000,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	11.000,00	-2.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.000,00										
545	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00										
546	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	2.000,00	-2.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	2.000,00	-2.000,00									
547	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	-2.000,00									
	02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	7.315.460,20	1.149.000,00		1.637.050,00	5.886.792,00	724.981,56	2.935.729,87	724.981,56	2.935.729,87		2.951.062,13
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	7.315.460,20	1.149.000,00		1.637.050,00	5.886.792,00	724.981,56	2.935.729,87	724.981,56	2.935.729,87		2.951.062,13
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	102.000,00	-50.947,20			674,75						674,75
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	34.000,00				674,75						674,75
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	34.000,00				674,75						674,75
548	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00										
552	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				674,75						674,75
553	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	32.000,00	-14.947,20									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	32.000,00	-14.947,20									
550	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00										
554	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	-14.947,20									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	36.000,00	-36.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	36.000,00	-36.000,00									
551	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
555	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	-18.000,00									
	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	215.000,00	-100.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	114.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	114.000,00										
557	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	114.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	100.000,00	-100.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	100.000,00	-100.000,00									
558	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00									
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	6.998.460,20	1.299.947,20		1.637.050,00	5.886.117,25	724.981,56	2.935.729,87	724.981,56	2.935.729,87		2.950.387,38
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.932.615,05										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.932.615,05										
559	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.033.000,00										
563	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.615,05										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	2.932.230,10	922.947,20		1.637.050,00	3.376.117,25	483.990,52	889.700,56	483.990,52	889.700,56		2.486.416,69
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	999.615,05	908.000,00		907.200,00	1.885.185,70		390.762,84		390.762,84		1.494.422,86
560	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				78.370,65						78.370,65
564	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.615,05	908.000,00		907.200,00	1.806.815,05		390.762,84		390.762,84		1.416.052,21
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.932.615,05	14.947,20		729.850,00	1.490.931,55	483.990,52	498.937,72	483.990,52	498.937,72		991.993,83
561	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.033.000,00			691.000,00	832.612,20						832.612,20
565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.615,05			38.850,00	643.372,15	483.990,52	483.990,52	483.990,52	483.990,52		159.381,63





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
590	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		14.947,20			14.947,20		14.947,20		14.947,20		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.133.615,05	377.000,00			2.510.000,00	240.991,04	2.046.029,31	240.991,04	2.046.029,31		463.970,69
	000.0157 - Royalties - Minério	2.133.615,05	377.000,00			2.510.000,00	240.991,04	2.046.029,31	240.991,04	2.046.029,31		463.970,69
562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.034.000,00	807.000,00			1.841.000,00	240.991,04	1.436.796,97	240.991,04	1.436.796,97		404.203,03
566	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.615,05	-230.000,00			669.000,00		609.232,34		609.232,34		59.767,66
567	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-200.000,00									
	02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	306.000,00	1.087.685,00		7.960,01	1.170.904,53		847.513,84		847.513,84		323.390,69
	02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	306.000,00	1.087.685,00		7.960,01	1.170.904,53		847.513,84		847.513,84		323.390,69
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	3.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.000,00										
568	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
570	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00										
569	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	303.000,00	1.087.685,00		7.960,01	1.170.904,53		847.513,84		847.513,84		323.390,69
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
572	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
573	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	300.000,00	1.087.685,00		7.960,01	1.170.904,53		847.513,84		847.513,84		323.390,69
	000.6107 - Royalties Estado	300.000,00	1.087.685,00		7.960,01	1.170.904,53		847.513,84		847.513,84		323.390,69
577	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.050,00			8.050,00		7.000,00		7.000,00		1.050,00
574	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	1.079.635,00		7.960,01	1.162.854,53		840.513,84		840.513,84		322.340,69



TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 347.053.568,12 24.790.072,51 20.431.817,68 287.990.756,35 25.981.356,94 101.235.270,89 27.064.925,16 100.221.105,34 1.014.165,55 186.755.485,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					3.489,75	46.803,97		
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						125.239,88		
	Restos a Pagar					3.489,75	172.043,85		
	Restos a Pagar - 2005								
	Restos a Pagar - 2012								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								1.732,46
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								386,17
	Restos a Pagar - 2020								125.239,88
	Restos a Pagar - 2021					3.489,75	44.685,34		
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			118.341.008,63	134.274.294,44	13.435.263,46	72.712.479,80		
	Consignações					1.589.795,36	8.967.273,85		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110			1.024,65	5.123,25		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110			869.527,29	2.590.771,71		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI	150	000.0110			219,23	1.171,66		
61099	5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	170	000.1110				90,48		
61100	5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	170	000.1110				152,81		
61111	5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	170	000.1110				27.688,31		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.0110			58.517,34	285.227,92		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110			2.367,72	9.470,88		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110			1.782,09	7.128,36		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110			10.756,00	44.126,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110			10.979,19	41.778,36		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	150	000.0110				422,15		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110			390.058,12	1.541.742,84		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110			155.854,13	653.302,20		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110			2.947,59	8.364,21		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110			67.293,30	158.340,96		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110			17.264,32	77.961,98		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	150	000.0110				1.216.794,97		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110				2.291.310,12		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100			1.204,39	6.304,68		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						1.950,00		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	150	000.0110				1.950,00		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			118.341.008,63	134.274.294,44	10.700.985,97	44.482.989,26		
61113	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	150	000.1100	24.000.000,00	25.607.263,93	1.607.263,93	6.429.055,72	19.178.208,21	
61114	5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	000.1100	603.416,87	642.236,49	38.819,62	130.921,01	511.315,48	
61115	5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recurso Ordinário	150	000.1100	2.745.000,00	2.973.750,14	228.750,00	915.000,00	2.058.750,14	
61116	5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recurso Ordinário	150	000.1100	300.000,00	325.000,00	25.000,00	100.000,00	225.000,00	
61117	5.5.01.02.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	STN.1002	54.194.544,22	62.245.895,35	6.515.255,67	26.379.258,55	35.866.636,80	
61118	5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	000.1100	3.313.669,19	3.313.669,19			3.313.669,19	
61119	5.5.01.02.0007 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Recurso Ordinário	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
61120	5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recurso Ordinário	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
61121	5.5.01.02.0009 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recurs	150	000.1100	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
61122	5.5.01.02.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Vinculado a Sa	163	000.1110	4.829.283,10	7.544.539,75		3.520.137,17	4.024.402,58	
61123	5.5.01.02.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Estado	170	300.1110	4.870.000,00	4.870.000,00			4.870.000,00	
61124	5.5.01.02.0012 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties de Petróleo - L	170	000.6105	21.151.126,26	23.342.916,88	1.996.682,94	5.635.933,56	17.706.983,32	
61125	5.5.01.02.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	170	000.0157	2.073.968,99	2.073.968,99			2.073.968,99	
61127	5.5.01.02.0014 - Transferência concedida para o Órgão Fundo Municipal de Saúde - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 4º	170	000.6106		1.075.053,72	289.213,81	1.372.683,25		297.629,53
	Ativo Realizável						5.700,00		
61085	5.1.01.02.0002 - Depósitos Judiciais	150	000.0110				5.700,00		
	Restos a Pagar					1.144.482,13	19.254.566,69		
	Restos a Pagar - 2022					1.144.482,13	19.254.566,69		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 027.099/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	164.167.869,60	47.613.726,38	211.781.595,98	Total da Despesa	132.601.950,62	40.503.678,37	173.105.628,99
Receitas Orçamentárias	139.708.998,05	44.803.837,71	184.512.835,76	Despesas Orçamentárias	73.156.180,18	27.064.925,16	100.221.105,34
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	33.782.003,29	10.700.985,97	44.482.989,26
Receitas Extra Orçamentárias	24.458.871,55	2.809.888,67	27.268.760,22	Despesas Extra Orçamentárias	7.385.128,49	1.589.795,36	8.974.923,85
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	18.278.638,66	1.147.971,88	19.426.610,54
Disponibilidades				Disponibilidades			
			46.741.670,04				85.417.637,03
Tesouraria	0,00			Tesouraria	0,00		
Banco	46.741.670,04			Banco	85.417.637,03		
Recurso Disponível	31.204.761,84			Recurso Disponível	59.906.464,31		
Comum/Movimento	16,26			Comum/Movimento	16,26		
Comum/Movimento	31.204.745,58			Comum/Movimento	59.906.448,05		
Recurso Aplicado	15.536.908,20			Recurso Aplicado	25.511.172,72		
Comum/Movimento	15.536.908,20			Comum/Movimento	25.511.172,72		
TOTAL GERAL			258.523.266,02	TOTAL GERAL			258.523.266,02

Rogério da Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcelo Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		139.708.998,05	44.803.837,71	184.512.835,76	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		73.156.180,18	27.064.925,16	100.221.105,34
1	Receitas Correntes	139.708.998,05	44.803.837,71	184.512.835,76	04	Administração	31.640.124,69	11.430.460,83	43.070.585,52
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.971.192,33	9.328.183,99	54.299.376,32	06	Segurança Pública	34.185,00	13.455,00	47.640,00
1.2	Contribuições	2.600.950,32	928.847,94	3.529.798,26	08	Assistência Social	106.621,05	43.165,22	149.786,27
1.3	Receita Patrimonial	1.574.787,84	535.507,20	2.110.295,04	11	Trabalho	1.496.981,11	470.737,54	1.967.718,65
1.6	Receita de Serviços	243.750,00	0,00	243.750,00	12	Educação	20.485.347,76	8.411.653,72	28.897.001,48
1.7	Transferência Correntes	97.662.980,11	36.179.747,17	133.842.727,28	15	Urbanismo	9.746.287,05	4.079.942,64	13.826.229,69
1.7	Transferência Correntes	9.5	-7.363.504,28	-2.177.507,33	23	Comércio e Serviços	847.513,84	0,00	847.513,84
1.9	Outras Receitas Correntes	18.841,73	9.058,74	27.900,47	25	Energia	3.171.820,96	377.819,47	3.549.640,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	26	Transporte	2.210.748,31	724.981,56	2.935.729,87
					27	Desporto e Lazer	20.113,34	0,00	20.113,34
					28	Encargos especiais	3.396.437,07	1.512.709,18	4.909.146,25
					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		33.782.003,29	10.700.985,97	44.482.989,26
					5.5.01.02.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	4.821.791,79	1.607.263,93	6.429.055,72
					5.5.01.02.0002	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	92.101,39	38.819,62	130.921,01
					5.5.01.02.0003	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" -	686.250,00	228.750,00	915.000,00
					5.5.01.02.0004	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE	75.000,00	25.000,00	100.000,00
					5.5.01.02.0005	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.864.002,88	6.515.255,67	26.379.258,55
					5.5.01.02.0010	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.520.137,17	0,00	3.520.137,17
					5.5.01.02.0012	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.639.250,62	1.996.682,94	5.635.933,56
					5.5.01.02.0014	Transferência concedida para o Órgão Fundo Municipal de Saúde -	1.083.469,44	289.213,81	1.372.683,25
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		24.458.871,55	2.809.888,67	27.268.760,22	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		25.663.767,15	2.737.767,24	28.401.534,39
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	7.650,00	2.550,00	10.200,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.385.128,49	1.589.795,36	8.974.923,85
5.2.11.02.0000	INSS	1.391.779,10	501.258,93	1.893.038,03	5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	5.700,00	0,00	5.700,00
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	2.595.630,93	875.649,65	3.471.280,58	5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	1.726.295,45	870.771,17	2.597.066,62
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	53.027,85	0,00	53.027,85	5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	27.931,60	0,00	27.931,60
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	179.038,51	58.517,34	237.555,85	5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	226.710,58	58.517,34	285.227,92
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Médica	12.449,43	4.148,77	16.598,20	5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Médica	12.449,43	4.149,81	16.599,24
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	65.025,84	27.261,26	92.287,10	5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	64.591,32	21.735,19	86.326,51
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	1.651.361,89	622.845,08	2.274.206,97	5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	1.654.549,41	548.859,84	2.203.409,25
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	158.340,96	67.001,50	225.342,46	5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	91.047,66	67.293,30	158.340,96
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	1.810.786,08	650.623,50	2.461.409,58	5.2.11.99.0000	Outras Consignações	3.573.903,04	18.468,71	3.592.371,75
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	16.533.668,87	0,00	16.533.668,87	5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	1.950,00	0,00	1.950,00
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções	112,09	32,64	144,73	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		18.278.638,66	1.147.971,88	19.426.610,54
					2016	Restos a Pagar de 2016	1.732,46	0,00	1.732,46
					2019	Restos a Pagar de 2019	386,17	0,00	386,17
					2020	Restos a Pagar de 2020	125.239,88	0,00	125.239,88
					2021	Restos a Pagar de 2021	41.195,59	3.489,75	44.685,34
					2022	Restos a Pagar de 2022	18.110.084,56	1.144.482,13	19.254.566,69
DISPONIBILIDADES				46.741.670,04	DISPONIBILIDADES				85.417.637,03
Tesouraria				0,00	Tesouraria				0,00
Banco				46.741.670,04	Banco				85.417.637,03
Recurso Disponível				31.204.761,84	Recurso Disponível				59.906.464,31
Recurso Aplicado				15.536.908,20	Recurso Aplicado				25.511.172,72
TOTAL GERAL				258.523.266,02	TOTAL GERAL				258.523.266,02





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.026/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/04/2023 a 30/04/2023

Pagamento		Credor	Ordem da Pagamento					Valor	Recurso		
Autorização			Empenho			Liquidação					
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
728	2023	ADILSON CAMARA	416	2023	1	890	2023	Resíduo Salarial de Adilson Câmara, referente período de 01/03/2019 à 31/12/2020, calculado nas fls. 005 e autorizado nas fls. 11	19.665,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
659	23	ADONIS SILVA DE OLIVEIRA	317	2023	1	616	2023	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO - ORIENTAÇÃO SOBRE NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA A FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16/03/2023 NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO TCE-RJ, DAS 10:00h ÀS 16:00h, CONFORME OFÍCIO Nº 066/2023/PMM/CGM, FLS.002 E FORMULÁRIO NA FL.003, PROC.3617/2023.	121,10	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
718	2023	ADONIS SILVA DE OLIVEIRA	345	2023	1	832	2023	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO - ASPECTOS GERAIS DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 20/03/2023 À 24/03/2023 - NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO TCE-RJ, DAS 10:00h ÀS 16:00h, CONFORME OFÍCIO Nº 069/2023, FLS.002 E FORMULÁRIO NA FL.003, PROC.3815/2023.	605,50	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
770	23	ALDECHELE COUTO SOARES	418	2023	1	911	2023	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO TÉCNICO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO APIERJ - RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 312 - CAPIVARA - IGUABA GRANDE/RJ, NO DIA 05 DE MAIO DE 2023, DAS 09:00h ÀS 16:00h, PROC.5256/2023.	34,80	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
696	22	ANTONIO ALVES DE ARAÚJO	787	2022	4	773	2023	PROCESSO Nº 6634/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.008 À 012, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 664/SMASDH/2022, FL.021, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A 04/06 PARCELA.	400,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
734	2023	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							10.756,00	15000000	GERAL
712	2023	BANCO BRADESCO S/A	270	2023	3	745	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	5.863,95	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
853	23	BANCO BRADESCO S/A	73	2023	2	1032	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (RT) NO MES DE ABRIL DE 2023.	621,95	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
724	2023	BANCO DO BRASIL							17.264,32	15000000	GERAL
844	23	BANCO DO BRASIL S/A	68	2023	4	1096	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE ABRIL DE 2023.	2.618,62	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
738	2023	BANCO ITAÚ							2.947,59	15000000	GERAL
851	23	BANCO ITAÚ	74	2023	4	1094	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE ABRIL DE 2023.	6.302,94	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
852	23	BANCO SANTANDER S.A	76	2023	4	1095	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE ABRIL DE 2023.	2.130,32	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
671	23	BRADESCO SAÚDE							1.782,09	15000000	GERAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento										Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação				Valor			
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação		
733	2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							155.854,13	15000000	GERAL		
854	23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75	2023	4	1035	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE ABRIL DE 2023.	7.502,54	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
750	23	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA							1.607.263,93	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
784	2023	CARLOS ALBERTO DE FREITAS TAVEIRA	355	2023	1	678	2023	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO ITBI DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME PARECER E AUTORIZO NAS FLS.032 E 034, PROC.7224/2022.	1.850,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
781	23	CARLOS AUGUSTO DE SANTANA ALMEIDA	423	2023	1	926	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO Nº 053 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003 DO PROCESSO Nº 4581/2023.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
673	23	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA							2.367,72	15000000	GERAL		
702	2023	EDUARDO ALEXANDRE RAMOS DOS SANTOS DEGENRING	437	2022	6	1993	2022	Residuo salarial referente período de 01/02/2013 à 31/12/2016 ; de 01/02/2017 à 30/06/2018 e 01/07/2018 à 19/11/2018; conforme fls; 17, 18 e 19. - 13º salário, 1/3 de férias, férias poporcionais.	1.195,84	100	RECURSOS DO TESOURO - RT		
700	22	FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	351	2023	1	771	2023	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 435/SMASDH/2022, FL.022, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A 01/06 PARCELA.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
660	23	FERNANDO ROSA DA SILVA	316	2023	1	617	2023	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO - ORIENTAÇÃO SOBRE NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA A FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16/03/2023 NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO TCE-RJ, DAS 10:00h ÀS 16:00h, CONFORME OFÍCIO Nº 064/2023/PMM/CGM, FLS.002 E FORMULÁRIO NA FL.003, PROC.3618/2023.	81,20	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
726	2023	FLAVIO DE ARAÚJO SILVA	374	2023	1	855	2023	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO PROCURADOR, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PROCURADORES-GERAIS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, DAS 14h ÀS 17h, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, SITUADO NA TRAVESSA DO OUVIDOR, Nº 04, 8º ANDAR, CENTRO/RJ, PROC.15037/2022.	110,20	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
705	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	20	878	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE MARÇO DE 2023.	46.154,94	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		
706	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	21	889	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE MARÇO DE 2023.	11.996,39	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT		

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor		Empenho		Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
707	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	15	887	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE MARÇO DE 2023.	3.745,35	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
708	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	14	880	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE MARÇO DE 2023.	15.873,90	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
708	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	36	2023	6	882	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE MARÇO DE 2023.	4.045,50	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
708	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023	10	883	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE MARÇO DE 2023.	10.518,30	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
709	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	13	874	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE MARÇO DE 2023.	12.363,74	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
831	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	23	1002	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (JETON), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	2.604,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
832	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	22	998	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (C. TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	9.270,24	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
833	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	26	1022	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	4.168.902,74	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
834	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	25	1021	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, (PREF. E VICE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	38.945,56	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
835	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	27	1028	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	1.122.181,23	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
836	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	17	1024	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO P.SELETIVO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	1.302,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
836	23	FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023	11	1025	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO P.SELETIVO(EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL.	4.085,46	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
837	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	16	1023	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.	820.954,71	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
838	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	19	1041	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	537.862,62	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
838	23	FOLHA DE PAGAMENTO	36	2023	7	1043	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL.	42.399,83	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
838	23	FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023	12	1044	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	54.920,10	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
838	23	FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023	6	1045	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	45.818,53	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
838	23	FOLHA DE PAGAMENTO	45	2023	5	1046	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	7.341,41	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
839	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	18	1034	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	404.494,80	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
839	23	FOLHA DE PAGAMENTO	36	2023	8	1052	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL.	87.215,58	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
839	23	FOLHA DE PAGAMENTO	481	2023	1	1066	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	88.142,12	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
839	23	FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023	13	1053	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	318.290,35	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
839	23	FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023	7	1054	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL.	9.784,91	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
839	23	FOLHA DE PAGAMENTO	45	2023	6	1056	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	12.627,50	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
840	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	20	1061	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	162.092,56	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		874	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE MARÇO DE 2023.	1.424,46	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor		Empenho		Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		878	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE MARÇO DE 2023.	4.576,72	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		889	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE MARÇO DE 2023.	139,07	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		998	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (C. TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	1.145,76	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1020	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREF. E VICE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	1.754,44	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1021	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, (PREF. E VICE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	1.754,44	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1022	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	1.190,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1022	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	5.158,73	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1022	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	417.785,90	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1022	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	2.852,15	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1022	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	168,14	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1022	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	26.117,34	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1022	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	1.672,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1022	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	2.550,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1022	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	1.024,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		1023	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.	70.167,50	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor		Empenho		Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		1023	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.	987,04	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		1023	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.	38,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1028	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	285.180,11	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1028	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	115.325,68	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1028	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	7.433,44	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1028	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	511,31	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1028	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	54.484,02	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1028	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	1.558,88	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1028	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	763.605,79	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1028	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	272.291,04	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1028	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	62.765,09	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1028	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	6.300,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1028	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	219,23	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1028	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	92,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1028	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	13.095,86	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor		Empenho		Liquidação			Valor	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago		
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1028	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	2.841,51	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1028	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	1.204,39	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		1041	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	36.694,97	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		1041	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	11.691,66	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		1041	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	105,74	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		1041	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	466,43	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		1041	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	404,82	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		1041	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	80.711,85	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		1041	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	51.589,45	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		1041	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	3.130,76	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		1041	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	380,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		1041	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	478,75	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor		Empenho		Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		1041	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	106,08	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	36	2023		1043	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL.	4.375,31	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	36	2023		1043	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL.	615,50	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	36	2023		1043	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL.	85,52	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	36	2023		1043	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL.	6.933,27	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	36	2023		1043	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL.	3.330,40	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	36	2023		1043	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL.	359,21	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023		1044	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	6.611,61	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023		1044	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	1.558,19	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023		1044	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	11.415,97	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023		1044	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	9.236,66	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023		1044	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	767,27	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor		Empenho		Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023		1044	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	403,20	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		1045	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	4.304,25	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		1045	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	79,67	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		1045	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	575,67	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		1045	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	9.956,59	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		1045	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	11.566,44	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		1045	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	184,80	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		1045	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	1.719,34	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	45	2023		1046	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	495,75	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	45	2023		1046	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	971,13	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	45	2023		1046	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	1.583,81	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	45	2023		1046	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	762,35	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	45	2023		1046	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	158,44	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor		Empenho		Liquidação					
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
699	22	FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA	350	2023	1	770	2023	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 467/SMASDH/2022, FL.086, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A 1/6 PARCELA.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
749	23	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							228.750,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
740	2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV							1.204,39	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
740	2023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO RJ - FUNPREV - RC	292	2023	2	826	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/23 (BRUNA SAPEDE - 75112/21690 E 75102/21319)..	1.548,50	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
736	2023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI	186	2023	3	817	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAÍ) NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 - (SERVIDOR LUIZ ANTÔNIO XAVIER JÚNIOR).	219,23	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
736	2023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI							219,23	15000000	GERAL
745	23	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							25.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
680	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							3.264.081,03	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
701	2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							17.706,31	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
719	2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							19.051,73	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
720	2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							165.399,97	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
748	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							779,90	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
816	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							3.048.236,73	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
753	23	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	391	2023	1	871	2023	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, BRUNO SOARES DA SILVA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023-PROCESSO Nº 4580/2023.	7.522,29	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
758	23	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	390	2023	1	870	2023	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO GONÇALVES ESCARANI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, PROCESSO Nº 4606/2023.	45.436,72	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
855	2023	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM	378	2023	1	869	2023	PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO DO EXERCÍCIO 2022, Nº CBMERJ 03711207-5, CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023 GABINETE DO PREFEITO FL.02, PROC.4185/2023.	76,92	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
855	2023	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM	514	2023	1	1161	2023	PAGAMENTO (MULTA) TAXA DE INCÊNDIO DO EXERCÍCIO 2022, Nº CBMERJ 03711207-5, CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023 GABINETE DO PREFEITO FL.02, PROC.4185/2023.	11,43	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
739	2023	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚBL.MUNIC.BELFORD ROXO	293	2023	1	816	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 - (SERVIDOR MARCIO SOUZA GOMES)..	1.024,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
739	2023	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚBL.MUNIC.BELFORD ROXO							1.024,65	15000000	GERAL
747	23	JONATHAN MARINS AGUIAR	420	2023	1	903	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 337/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003 - LEI Nº 146 DE 22/10/1999.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
3619	2023	JORGE CLAUDINO	315	2023	1	615	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME OFÍCIO SMST Nº 087 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003, PROC.3619/2023.	-4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
3619	2023	JORGE CLAUDINO	315	2023	2	615	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME OFÍCIO SMST Nº 087 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003, PROC.3619/2023.	3.880,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
689	23	JULIANA FERRE SULIANO	372	2023	1	776	2023	Resíduo salarial de Juliana Ferre Suliano, calculado nas fls. 012 e autorizado nas fls. 014.	10.652,87	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		JULIANA FERRE SULIANO	372	2023		776	2023	Resíduo salarial de Juliana Ferre Suliano, calculado nas fls. 012 e autorizado nas fls. 014.	877,23	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
731	2023	JURACIARA SOUZA MENDES DA SILV	373	2023	1	856	2023	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DA PROCURADORA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PROCURADORES-GERAIS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, DAS 14h ÀS 17h, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, SITUADO NA TRAVESSA DO OUVIDOR, Nº 04, 8º ANDAR, CENTRO/RJ, PROC.14877/2022.	110,20	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
782	23	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUIP. LTDA	938	2021	1	859	2023	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ISS, CONFORME PARECER E AUTORIZO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SETOR DE ITBI, NA FOLHA 047, PROCESSO 13438/2021.	3.489,75	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
698	22	MANOELA DE JESUS GUIMARÃES	295	2023	2	775	2023	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 333/SMASDH/2023, FL.084, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A 02/06 PARCELA.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento										Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação				Valor			
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação		
697	22	MARCOS HENRIQUE DUARTE	124	2023	3	774	2023	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 028/SMASDH/2023, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES NA FL.082. RELATIVO A 03/06 PARCELA.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT		
772	23	MONIQUE BAPTISTA DE SOUZA BERNADO	430	2023	1	953	2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MONIQUE BAPTISTA DE SOUZA BERNADO, CÓDIGO 11123, INFORMOU SUA CONTA BANCÁRIA DE AGÊNCIA: 0868 CONTA CORRENTE: 0019993-1 EM 03/03/2023. OCORRE QUE EQUIVOCADAMENTE, FOI CADASTRADA A AGÊNCIA: 0886 E CONSEQUENTEMENTE O PAGAMENTO FOI DEPOSITADO NA CONTA DE OUTREM, CUJO NOME É CATHIA GUIDO. SENDO ASSIM O PAGAMENTO DEVERÁ SER DEPOSITADO NA AGÊNCIA: 0868, CONTA CORRENTE: 0019993-1, CONFORME OFÍCIO Nº 0392/2023 COM AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FL.002 PROCESSO Nº 5332/2023.	1.669,98	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT		
692	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							67.293,30	15000000	GERAL		
704	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							139,07	15000000	GERAL		
727	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							390.058,12	15000000	GERAL		
830	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							58.378,27	15000000	GERAL		
688	23	PREVI - MANGARATIBA	104	2023	3	777	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	248.143,53	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT		
729	2023	PREVI - MANGARATIBA							290.530,63	15000000	GERAL		
729	2023	PREVI - MANGARATIBA							69.254,68	15000000	GERAL		
729	2023	PREVI - MANGARATIBA							131.448,35	15000000	GERAL		
729	2023	PREVI - MANGARATIBA							5.983,79	15000000	GERAL		
729	2023	PREVI - MANGARATIBA							9.702,74	15000000	GERAL		
730	2023	PREVI - MANGARATIBA							248.143,53	15000000	GERAL		
751	23	PREVI - MANGARATIBA	108	2023	3	778	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	69.254,68	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		
751	23	PREVI - MANGARATIBA	110	2023	4	779	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	131.448,35	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		
751	23	PREVI - MANGARATIBA	111	2023	3	780	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	5.983,79	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
751	23	PREVI - MANGARATIBA	112	2023	3	781	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS. ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	9.702,74	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
751	23	PREVI - MANGARATIBA	105	2023	6	824	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	199.789,41	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
751	23	PREVI - MANGARATIBA	376	2023	1	825	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	85.000,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
751	23	PREVI - MANGARATIBA	377	2023	1	827	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	5.741,22	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
752	23	PREVI - MANGARATIBA	105	2023	5	819	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	84.172,13	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
752	23	PREVI - MANGARATIBA	108	2023	4	820	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	7.444,78	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
752	23	PREVI - MANGARATIBA	110	2023	5	821	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	11.427,63	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
752	23	PREVI - MANGARATIBA	111	2023	4	822	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	9.835,22	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
752	23	PREVI - MANGARATIBA	112	2023	4	823	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS. ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	1.583,81	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
774	23	PREVI - MANGARATIBA							84.172,13	15000000	GERAL
774	23	PREVI - MANGARATIBA							7.444,78	15000000	GERAL
774	23	PREVI - MANGARATIBA							11.427,63	15000000	GERAL
774	23	PREVI - MANGARATIBA							9.835,22	15000000	GERAL
774	23	PREVI - MANGARATIBA							1.583,81	15000000	GERAL
815	23	PREVI - MANGARATIBA							24.357,47	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
815	23	PREVI - MANGARATIBA							14.462,15	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
821	23	PREVI - MANGARATIBA	83	2023	4	973	2023	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 - PARCELA 60/200.	209.826,94	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento										Recurso	
Autorização		Credor		Empenho			Liquidação			Valor			
Número	Ano	Nome		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação	
822	23	PREVI - MANGARATIBA		91	2023	4	976	2023	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 À 12/2017 - SERÁ PAGO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS) - PARCELA 49/60.	170.592,44	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
823	23	PREVI - MANGARATIBA		88	2023	4	975	2023	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 À 12/2020 - SERÁ PAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS - PARCELA 27/60.	164.286,01	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
824	23	PREVI - MANGARATIBA		84	2023	4	972	2023	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 - PARCELA 60/200.	43.791,74	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
825	23	PREVI - MANGARATIBA		89	2023	4	970	2023	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 - PARCELA 17/156.	27.241,86	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
826	23	PREVI - MANGARATIBA		85	2023	4	971	2023	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 - PARCELA 60/200.	108.138,67	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
827	23	PREVI - MANGARATIBA		86	2023	4	974	2023	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 - PARCELA 60/200.	37.274,85	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
806	2023	Paulo Rogério Gonçalves Escarani		428	2023	1	951	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME OFÍCIO Nº 095/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003 - LEI Nº 146 DE 22/10/1999, PROCESSO Nºº 4968/2023.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor		Empenho		Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
721	2023	RAFAEL DE ALMEIDA ROSA	393	2023	1	861	2023	Resíduo Salarial referente período destacado na Planilha de Cálculo, folhas 004 a 015, autorizado nas fls.017.	4.530,43	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		RAFAEL DE ALMEIDA ROSA	393	2023		861	2023	Resíduo Salarial referente período destacado na Planilha de Cálculo, folhas 004 a 015, autorizado nas fls.017.	14,59	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
769	23	RENATA GONCALVES CECILIANO	417	2023	1	891	2023	Resíduo Salarial de Renata Gonçalves Ceciliano, cirurgiã dentista, referente período de 01/07/2020 a 01/02/2023 calculado nas fls. 005 e autorizado nas fls. 011	19.883,35	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		RENATA GONCALVES CECILIANO	417	2023		891	2023	Resíduo Salarial de Renata Gonçalves Ceciliano, cirurgiã dentista, referente período de 01/07/2020 a 01/02/2023 calculado nas fls. 005 e autorizado nas fls. 011	510,39	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
692	23	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	5	2023	5	768	2023	Referente aquisição de Vale Transporte (Administração) relativo ao mês de abril de 2023.	56.672,80	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
692	23	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	6	2023	4	769	2023	Referente aquisição de Vale Transporte (Educação) para exercício de 2023. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023.	143.093,47	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
783	23	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	422	2023	1	906	2023	Referente aquisição de Vale Transporte (Administração) para exercício de 2023. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023.	1.496,00	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
773	23	ROBERTO CESAR OLIVEIRA	632	2022	3	2061	2022	Resíduo Salarial referente ao período de 01/12/2015 a 01/04/2016, 01/02/2017 a 07/05/2018, 05/11/2018 a 01/12/2018 e 20/11/2018 a 31/12/2020, conforme fls. 017 a 020.	10.413,44	100	RECURSOS DO TESOIRO - RT
771	23	RODRIGO REZENDE WANDERLEY	419	2023	1	910	2023	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO TÉCNICO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO APIERJ - RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 312 - CAPIVARA - IGUABA GRANDE/RJ, NO DIA 05 DE MAIO DE 2023, DAS 09:00h ÀS 16:00h, PROC.5258/2023.	34,80	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
703	2023	ROSANA IGNACIO DA AMARAL	346	2023	1	860	2023	Resíduo Salarial de Rosana Ignacio do Amaral, calculado na fls. 005 e autorizado nas fls. 011	23.818,92	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		ROSANA IGNACIO DA AMARAL	346	2023		860	2023	Resíduo Salarial de Rosana Ignacio do Amaral, calculado na fls. 005 e autorizado nas fls. 011	736,19	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
735	2023	S.I.S.P.M.U.M							474,50	15000000	GERAL
737	2023	S.I.S.P.M.U.M							10.504,69	15000000	GERAL
679	23	SANDRA CASTELO BRANCO GOMES.	410	2022	2	1174	2022	Processo de Resíduo Salarial referente ao período de 01/01/2019 a 18/07/2019 e 02/01/2020 a 31/12/2020, conforme fls. 014 e 015.	10.730,45	100	RECURSOS DO TESOIRO - RT
682	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	371	2023	1	806	2023	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS ORIGINADOS DE MULTAS, NO ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME OFÍCIO Nº 76/2023 - SECPLAN/PMM, PROC. 4461/2023.	100,00	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
683	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	370	2023	1	802	2023	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS ORIGINADOS DE MULTAS, NO ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME OFÍCIO Nº 77/2023 - SECPLAN/PMM, PROC. 4462/2023.	100,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
760	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	81	2023	6	912	2023	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	236.912,94	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
818	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	255	2023	5	996	2023	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR 007287345 - PARCELAMENTO REALIZADO EM 60 VEZES, CONFORME CONSTA ÀS FLS. 11, ITEM 6.1. RELATIVO A PARCELA 05/12.	120.895,08	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
819	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	255	2023	6	997	2023	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR 007287318 - PARCELAMENTO REALIZADO EM 48 VEZES, CONFORME CONSTA ÀS FLS. 11, ITEM 6.2. RELATIVO A PARCELA 05/12.	1.392,69	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
845	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	405	2023	3	1005	2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PROCESSO:10348.722134/2023-11) - PARCELAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS: 17637557-0; 17637564-3; 17637565-1; 19325328-3. RELATIVO A PARCELA 03/60 RETIDO NO FPM EM 10/04/2013.	103.436,97	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
846	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	406	2023	1	999	2023	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PROCESSO:10348.722133/2023-68), PARA O ANO DE 2023. PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO: 16198383-9 - RELATIVO A PARCELA 02/60 RETIDA NO FPM EM 10/04/2023.	9.241,79	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
847	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	144	2023	4	1003	2023	PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), INSTITUÍDO PELA MP 778/2017, CONVERTIDA NA LEI Nº 13.485/2017 - PREM Nº 642577560, PARCELADO EM 194 PRESTAÇÕES MENSAS, COM INÍCIO EM 01/2018. RELATIVO A PARCELA 64/194, RETENÇÃO NO FPM EM 10/04/2023.	173.826,87	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
848	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	81	2023	7	1036	2023	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.	33.703,76	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
845	2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	405	2023	2	886	2023	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PROCESSO:10348.722134/2023-11), PARA O ANO DE 2023. PARCELAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS: 17637557-0; 17637564-3; 17637565-1; 19325328-3. NÚMERO DAS PARCELAS: 02/60 À 10/60, CONFORME GUIA DE GPS NA Nº 49 DO PROCESSO Nº 1889/2023.	119.663,11	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação					Valor
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
845	2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	405	2023	1	885	2023	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PROCESSO:10348.722134/2023-11), PARA O ANO DE 2023. PARCELAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS: 17637557-0; 17637564-3; 17637565-1; 19325328-3. NÚMERO DAS PARCELAS: 02/60 À 10/60 - CONFORME GUIA GPS NA FOLHA Nº 48 DO PROCESSO Nº 1889/2023.	223.100,16	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
672	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	357	2023	3	674	2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) EXPEDIDOS NO DEPÓSITO JUDICIAL.	4.413,44	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
674	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	66	2023	8	671	2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO DEPÓSITO JUDICIAL.	8.552,64	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
674	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	357	2023	1	672	2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO DEPÓSITO JUDICIAL.	1.502,58	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
674	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	357	2023	2	673	2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) EXPEDIDOS NO DEPÓSITO JUDICIAL.	976,29	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
675	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	357	2023	4	675	2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO DEPÓSITO JUDICIAL.	15.659,05	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
675	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	357	2023	5	676	2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) EXPEDIDOS NO DEPÓSITO JUDICIAL.	1.477,64	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
841	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	453	2023	3	988	2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023 RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0008766-20.2018.8.19.0030., COM VENCIMENTO EM 22/05/2023, CONFORME FOLHA Nº 07, CONFORME ASSUNTO: WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	14.629,94	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
842	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	453	2023	2	987	2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0003950-97.2015.8.19.0030., COM VENCIMENTO EM 18/05/2023, CONFORME FOLHA Nº 07, DA PARTE AUTORA : LEONEL SILVA BERTINO ALGEBAIL.	8.804,09	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
843	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	453	2023	1	986	2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 000394-97.2009.8.19.0030., COM VENCIMENTO EM 04/05/2023, CONFORME FOLHA Nº 26.	377,68	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
856	2023	VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS	788	2022	4	772	2023	PROCESSO Nº 6633/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.010 À 011, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 663/SMASDH/2022, FL.020, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A 04/06 PARCELA.	400,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT

23.557.050,40

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.996/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			699.206.076,10 D	68.493.332,08	61.841.641,85	705.857.766,33 D
1.1	Ativo Circulante			85.517.656,65 D	68.407.837,70	61.223.100,02	92.702.394,33 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			78.307.589,02 D	67.850.730,78	60.740.682,77	85.417.637,03 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			78.307.589,02 D	67.850.730,78	60.740.682,77	85.417.637,03 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			78.307.589,02 D	67.850.730,78	60.740.682,77	85.417.637,03 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	788.456,48 D	538.366,43	635.416,65	691.406,26 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	77.519.132,54 D	67.312.364,35	60.105.266,12	84.726.230,77 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			6.918.021,18 D	16.000,00	14.670,00	6.919.351,18 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			685.201,96 D	16.000,00	12.120,00	689.081,96 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			685.201,96 D	16.000,00	12.120,00	689.081,96 D
1.1.3.1.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal			10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.01.15	Viagens - Adiantamento	3		10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		507.140,98 D	16.000,00	12.120,00	511.020,98 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			5.283.945,71 D	0,00	2.550,00	5.281.395,71 D
1.1.3.5.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação			5.283.945,71 D	0,00	2.550,00	5.281.395,71 D
1.1.3.5.1.02	Depósitos Judiciais			2.385.579,69 D	0,00	2.550,00	2.383.029,69 D
1.1.3.5.1.02.01	Depósitos Judiciais (F)	3	✓	2.385.579,69 D	0,00	2.550,00	2.383.029,69 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			77.905,17 D	541.106,92	467.747,25	151.264,84 D
1.1.5.6	Almoxarifado			77.905,17 D	541.106,92	467.747,25	151.264,84 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			77.905,17 D	541.106,92	467.747,25	151.264,84 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			461.937,52 C	240.917,50	467.747,25	688.767,27 C
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			539.842,69 D	300.189,42	0,00	840.032,11 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			613.688.419,45 D	85.494,38	618.541,83	613.155.372,00 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo			540.753.436,96 D	0,00	618.541,83	540.134.895,13 D
1.2.1.1	Créditos a Longo Prazo			539.226.204,46 D	0,00	618.541,83	538.607.662,63 D
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			539.226.204,46 D	0,00	618.541,83	538.607.662,63 D
1.2.1.1.1.04	Dívida Ativa Tributária			539.226.204,46 D	0,00	618.541,83	538.607.662,63 D
1.2.1.1.1.04.01	Créditos não Previdenciários Inscritos	4		539.226.204,46 D	0,00	618.541,83	538.607.662,63 D
1.2.1.2	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			45.160,00 D	0,00	0,00	45.160,00 D
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			45.160,00 D	0,00	0,00	45.160,00 D
1.2.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros			45.160,00 D	0,00	0,00	45.160,00 D
1.2.1.2.1.01.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)	3		45.160,00 D	0,00	0,00	45.160,00 D
1.2.1.4	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			1.482.072,50 D	0,00	0,00	1.482.072,50 D
1.2.3	Imobilizado			72.762.739,61 D	85.494,38	0,00	72.848.233,99 D
1.2.3.1	Bens Móveis			33.279.190,35 D	85.494,38	0,00	33.364.684,73 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			33.279.190,35 D	85.494,38	0,00	33.364.684,73 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			11.432.519,51 D	0,00	0,00	11.432.519,51 D
1.2.3.1.1.01.01	Aparelhos de Medição e Orientação			18.189,40 D	0,00	0,00	18.189,40 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			221.484,40 D	0,00	0,00	221.484,40 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			962.662,79 D	0,00	0,00	962.662,79 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			117.346,01 D	0,00	0,00	117.346,01 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			123.695,40 D	0,00	0,00	123.695,40 D
1.2.3.1.1.01.08	Maquinas e Equipamentos Gráficos			25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00 D
1.2.3.1.1.01.12	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis			6.687.266,50 D	0,00	0,00	6.687.266,50 D
1.2.3.1.1.01.18	Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental			4.872,95 D	0,00	0,00	4.872,95 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			55.683,00 D	0,00	0,00	55.683,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			3.216.019,06 D	0,00	0,00	3.216.019,06 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			1.535.552,05 D	0,00	0,00	1.535.552,05 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			1.118.326,68 D	0,00	0,00	1.118.326,68 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação			417.225,37 D	0,00	0,00	417.225,37 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			15.421.394,84 D	85.494,38	0,00	15.506.889,22 D
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			1.144.638,33 D	85.494,38	0,00	1.230.132,71 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.1.1.04.99			15.149,50 D	0,00	0,00	15.149,50 D
1.2.3.1.1.05			2.925.587,76 D	0,00	0,00	2.925.587,76 D
1.2.3.1.1.05.01			2.920.437,76 D	0,00	0,00	2.920.437,76 D
1.2.3.1.1.05.03			3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
1.2.3.1.1.05.05			2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.1.1.99			1.918.997,62 D	0,00	0,00	1.918.997,62 D
1.2.3.1.1.99.08			79.740,00 D	0,00	0,00	79.740,00 D
1.2.3.1.1.99.99			1.839.257,62 D	0,00	0,00	1.839.257,62 D
1.2.3.2			39.483.549,26 D	0,00	0,00	39.483.549,26 D
1.2.3.2.1			39.483.549,26 D	0,00	0,00	39.483.549,26 D
1.2.3.2.1.01			11.754.310,86 D	0,00	0,00	11.754.310,86 D
1.2.3.2.1.01.04			11.075.683,90 D	0,00	0,00	11.075.683,90 D
1.2.3.2.1.01.08			587.150,41 D	0,00	0,00	587.150,41 D
1.2.3.2.1.01.20			1.476,55 D	0,00	0,00	1.476,55 D
1.2.3.2.1.01.98			90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.2.1.04			20.905.569,00 D	0,00	0,00	20.905.569,00 D
1.2.3.2.1.04.01			20.615.569,00 D	0,00	0,00	20.615.569,00 D
1.2.3.2.1.04.14			290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
1.2.3.2.1.06			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.06.01			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.07			267.150,01 D	0,00	0,00	267.150,01 D
1.2.3.2.1.99			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
1.2.3.2.1.99.99			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
1.2.4			172.242,88 D	0,00	0,00	172.242,88 D
1.2.4.1			169.201,00 D	0,00	0,00	169.201,00 D
1.2.4.1.1			169.201,00 D	0,00	0,00	169.201,00 D
1.2.4.1.1.01			169.201,00 D	0,00	0,00	169.201,00 D
1.2.4.2			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
1.2.4.2.1			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
1.2.4.2.1.99			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
2			678.062.922,70 C	31.397.914,67	30.388.942,66	677.053.950,69 C
2.1			17.722.149,94 C	30.171.711,12	30.388.942,66	17.939.381,48 C
2.1.1			374.980,41 C	15.857.948,77	15.613.188,70	130.220,34 C
2.1.1.1			58.633,59 C	13.526.777,56	13.565.723,12	97.579,15 C
2.1.1.1.1			58.633,59 C	13.526.777,56	13.565.723,12	97.579,15 C
2.1.1.1.1.01			17.209,19 C	13.526.777,56	13.565.723,12	56.154,75 C
2.1.1.1.1.01.01		✓	17.209,19 C	13.526.777,56	13.565.723,12	56.154,75 C
2.1.1.1.1.04			41.424,40 C	0,00	0,00	41.424,40 C
2.1.1.1.1.04.12		✓	41.424,40 C	0,00	0,00	41.424,40 C
2.1.1.3			201.989,10 C	2.400,00	5.200,00	204.789,10 C
2.1.1.3.1			201.989,10 C	2.400,00	5.200,00	204.789,10 C
2.1.1.3.1.01		✓	201.989,10 C	2.400,00	5.200,00	204.789,10 C
2.1.1.4			114.357,72 C	2.328.771,21	2.042.265,58	172.147,91 D
2.1.1.4.1			0,00	122.287,77	122.287,77	0,00
2.1.1.4.1.01			0,00	122.287,77	122.287,77	0,00
2.1.1.4.1.01.12		✓	0,00	122.287,77	122.287,77	0,00
2.1.1.4.2			174.342,89 C	1.633.252,95	1.633.252,95	174.342,89 C
2.1.1.4.2.01			0,00	872.100,44	872.100,44	0,00
2.1.1.4.2.01.01		✓	0,00	872.100,44	872.100,44	0,00
2.1.1.4.2.02			174.342,89 C	761.152,51	761.152,51	174.342,89 C
2.1.1.4.2.02.01		✓	0,00	761.152,51	761.152,51	0,00
2.1.1.4.2.02.11			174.342,89 C	0,00	0,00	174.342,89 C
2.1.1.4.3			59.985,17 D	573.230,49	286.724,86	346.490,80 D
2.1.1.4.3.01			59.985,17 D	573.230,49	286.724,86	346.490,80 D
2.1.1.4.3.01.01		✓	0,06 C	219,23	219,23	0,06 C
2.1.1.4.3.01.02		✓	0,00	286.505,63	286.505,63	0,00
2.1.1.4.3.01.12			59.985,23 D	286.505,63	0,00	346.490,86 D
2.1.3			23.527.746,21 C	11.794.363,25	11.007.027,58	22.740.410,54 C
2.1.3.1			23.527.746,21 C	11.794.363,25	11.007.027,58	22.740.410,54 C
2.1.3.1.1			23.527.746,21 C	11.794.363,25	11.007.027,58	22.740.410,54 C
2.1.3.1.1.01			23.527.746,21 C	11.794.363,25	11.007.027,58	22.740.410,54 C
2.1.3.1.1.01.01		3 ✓	23.527.746,21 C	11.794.363,25	11.007.027,58	22.740.410,54 C
2.1.4			0,00	820.137,49	820.137,49	0,00
2.1.4.1			0,00	820.137,49	820.137,49	0,00
2.1.4.1.3			0,00	820.137,49	820.137,49	0,00
2.1.4.1.3.11		✓	0,00	270.616,70	270.616,70	0,00
2.1.4.1.3.12		✓	0,00	342.763,27	342.763,27	0,00
2.1.4.1.3.19		✓	0,00	206.757,52	206.757,52	0,00
2.1.8			6.180.576,68 D	1.699.261,61	2.948.588,89	4.931.249,40 D
2.1.8.8			6.622.835,22 D	1.589.795,36	2.807.338,67	5.405.291,91 D
2.1.8.8.1			9.508.161,82 D	1.589.795,36	2.306.079,74	8.791.877,44 D



Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01	Consignações			5.528.186,07 C	1.589.795,36	2.306.047,10	6.244.437,81 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	1.262.420,16 C	870.771,17	875.649,65	1.267.298,64 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	4.786,16 D	58.517,34	58.517,34	4.786,16 D
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Médica	3	✓	33.202,60 C	4.149,81	4.148,77	33.201,56 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	168.835,49 D	21.735,19	27.261,26	163.309,42 D
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	786.213,05 C	548.859,84	622.845,08	860.198,29 C
2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte		✓	75.751,01 C	67.293,30	67.001,50	75.459,21 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	3.544.220,90 C	18.468,71	650.623,50	4.176.375,69 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			15.040.610,56 D	0,00	0,00	15.040.610,56 D
2.1.8.8.1.03.02	Depósitos para Recursos Judiciais	3	✓	15.040.610,56 D	0,00	0,00	15.040.610,56 D
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			4.262,67 C	0,00	32,64	4.295,31 C
2.1.8.8.1.04.01	Depósitos e Cauções	3	✓	4.262,67 C	0,00	32,64	4.295,31 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			2.885.326,60 C	0,00	501.258,93	3.386.585,53 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			2.885.326,60 C	0,00	501.258,93	3.386.585,53 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	2.858.850,37 C	0,00	501.258,93	3.360.109,30 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	26.476,23 C	0,00	0,00	26.476,23 C
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo			442.258,54 C	109.466,25	141.250,22	474.042,51 C
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			442.258,54 C	109.466,25	141.250,22	474.042,51 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			432.348,42 C	108.368,45	127.467,52	451.447,49 C
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	✓	430.428,93 C	103.028,70	101.994,73	429.394,96 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituições Diversas (F)	3	✓	1.919,49 C	5.339,75	25.472,79	22.052,53 C
2.1.8.9.1.02	Diárias a Pagar (F)	3	✓	9.910,12 C	1.097,80	13.782,70	22.595,02 C
2.2	Passivo não-Circulante			67.696.130,58 C	1.226.203,55	0,00	66.469.927,03 C
2.2.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			49.483.415,61 C	883.440,28	0,00	48.599.975,33 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			48.683.918,97 C	883.440,28	0,00	47.800.478,69 C
2.2.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			15.703.606,63 C	122.287,77	0,00	15.581.318,86 C
2.2.1.4.1.01	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado			15.703.606,63 C	122.287,77	0,00	15.581.318,86 C
2.2.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			34.770.348,94 C	761.152,51	0,00	34.009.196,43 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			34.555.843,14 C	761.152,51	0,00	33.794.690,63 C
2.2.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)			26.087.981,28 C	761.152,51	0,00	25.326.828,77 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			1.790.036,60 D	0,00	0,00	1.790.036,60 D
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			1.790.036,60 D	0,00	0,00	1.790.036,60 D
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			1.790.036,60 D	0,00	0,00	1.790.036,60 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	342.763,27	0,00	15.736.754,32 C
2.2.4.1	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União			16.079.517,59 C	342.763,27	0,00	15.736.754,32 C
2.2.4.1.3	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União – Inter OFSS – União			16.079.517,59 C	342.763,27	0,00	15.736.754,32 C
2.2.4.1.3.02	Tributos Federais Renegociados			16.079.517,59 C	342.763,27	0,00	15.736.754,32 C
2.3	Patrimônio Líquido			592.644.642,18 C	0,00	0,00	592.644.642,18 C
2.3.7	Resultados Acumulados			592.644.642,18 C	0,00	0,00	592.644.642,18 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			592.644.642,18 C	0,00	0,00	592.644.642,18 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			647.284.784,79 C	0,00	0,00	647.284.784,79 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			647.284.784,79 C	0,00	0,00	647.284.784,79 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			38.616.366,29 D	0,00	0,00	38.616.366,29 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			38.616.366,29 D	0,00	0,00	38.616.366,29 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			16.252.936,14 D	0,00	0,00	16.252.936,14 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			16.252.936,14 D	0,00	0,00	16.252.936,14 D
2.3.7.1.5	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município			229.159,82 C	0,00	0,00	229.159,82 C
2.3.7.1.5.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			229.159,82 C	0,00	0,00	229.159,82 C



Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3	Variação Patrimonial Diminutiva			116.178.466,15 D	36.603.026,73	78.393,09	152.703.099,79 D
3.1	Pessoal e Encargos			40.428.616,12 D	14.540.037,52	0,00	54.968.653,64 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal			38.430.584,82 D	13.565.723,12	0,00	51.996.307,94 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			22.916.713,31 D	7.881.826,49	0,00	30.798.539,80 D
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			22.916.713,31 D	7.881.826,49	0,00	30.798.539,80 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			22.916.713,31 D	7.881.826,49	0,00	30.798.539,80 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			22.916.713,31 D	7.881.826,49	0,00	30.798.539,80 D
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			15.513.871,51 D	5.683.896,63	0,00	21.197.768,14 D
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			15.513.871,51 D	5.683.896,63	0,00	21.197.768,14 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			15.501.655,51 D	5.683.896,63	0,00	21.185.552,14 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			15.501.655,51 D	5.683.896,63	0,00	21.185.552,14 D
3.1.1.2.1.99	Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			12.216,00 D	0,00	0,00	12.216,00 D
3.1.2	Encargos Patronais			1.726.829,11 D	872.319,67	0,00	2.599.148,78 D
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS			1.726.390,65 D	872.100,44	0,00	2.598.491,09 D
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			1.726.390,65 D	872.100,44	0,00	2.598.491,09 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			1.726.390,65 D	872.100,44	0,00	2.598.491,09 D
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS			438,46 D	219,23	0,00	657,69 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			438,46 D	219,23	0,00	657,69 D
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			438,46 D	219,23	0,00	657,69 D
3.1.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos			271.202,19 D	101.994,73	0,00	373.196,92 D
3.1.9.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas			80.485,32 D	101.994,73	0,00	182.480,05 D
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação			80.485,32 D	101.994,73	0,00	182.480,05 D
3.1.9.2	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes			190.716,87 D	0,00	0,00	190.716,87 D
3.1.9.2.1	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes – Consolidação			117.260,17 D	0,00	0,00	117.260,17 D
3.1.9.2.4	Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes - Inter OFSS - Estado			73.456,70 D	0,00	0,00	73.456,70 D
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais			7.200,00 D	5.200,00	0,00	12.400,00 D
3.2.9	Outros Benefícios Assistenciais			7.200,00 D	5.200,00	0,00	12.400,00 D
3.2.9.9	Outros Benefícios Assistenciais			7.200,00 D	5.200,00	0,00	12.400,00 D
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			7.200,00 D	5.200,00	0,00	12.400,00 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			36.252.874,91 D	10.853.956,23	13.587,61	47.093.243,53 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			4.402.931,18 D	1.572.687,83	0,00	5.975.619,01 D
3.3.1.1	Consumo de Material			4.402.931,18 D	1.572.687,83	0,00	5.975.619,01 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			4.402.931,18 D	1.572.687,83	0,00	5.975.619,01 D
3.3.1.1.1.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			678.689,00 D	0,00	0,00	678.689,00 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			21.528,00 D	0,00	0,00	21.528,00 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			294.516,62 D	334.027,03	0,00	628.543,65 D
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higenizacao			65.475,88 D	493.339,40	0,00	558.815,28 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			3.342.721,68 D	745.321,40	0,00	4.088.043,08 D
3.3.2	Serviços			31.849.943,73 D	9.281.268,40	13.587,61	41.117.624,52 D
3.3.2.1	Diárias			3.632,38 D	13.782,70	0,00	17.415,08 D
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			3.632,38 D	13.782,70	0,00	17.415,08 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			3.632,38 D	13.782,70	0,00	17.415,08 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física			720.431,32 D	399.271,99	0,00	1.119.703,31 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			720.431,32 D	399.271,99	0,00	1.119.703,31 D
3.3.2.2.1.11	Manutenção e Conservação			27.251,25 D	0,00	0,00	27.251,25 D
3.3.2.2.1.21	Locações			491.292,35 D	387.764,48	0,00	879.056,83 D
3.3.2.2.1.98	Sentenças Judiciais			3.906,00 D	1.302,00	0,00	5.208,00 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			197.981,72 D	10.205,51	0,00	208.187,23 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			31.125.880,03 D	8.868.213,71	13.587,61	39.980.506,13 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			31.125.880,03 D	8.868.213,71	13.587,61	39.980.506,13 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			700,56 D	0,00	0,00	700,56 D
3.3.2.3.1.05	Publicidade			0,00	58.310,00	0,00	58.310,00 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			1.404.050,36 D	82.150,00	0,00	1.486.200,36 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			1.795.723,13 D	62.550,83	0,00	1.858.273,96 D
3.3.2.3.1.10	Locações			733.366,95 D	0,00	0,00	733.366,95 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			678.489,19 D	290.586,37	0,00	969.075,56 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			523.745,59 D	201.262,27	0,00	725.007,86 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			2.197.177,39 D	1.190.341,35	0,00	3.387.518,74 D
3.3.2.3.1.24	Honorários Advocáticos – Ônus de Sucumbência			745,03 D	0,00	0,00	745,03 D
3.3.2.3.1.25	Hospedagens			7.509,01 D	0,00	0,00	7.509,01 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			84.231,78 D	25.592,57	0,00	109.824,35 D
3.3.2.3.1.36	Serviços de Audio Vídeo e Foto			299.676,17 D	0,00	0,00	299.676,17 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais			126.299,50 D	0,00	0,00	126.299,50 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			6.101.248,59 D	1.728.304,17	0,00	7.829.552,76 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			36.252,83 D	0,00	0,00	36.252,83 D
3.3.2.3.1.98	Sentenças Judiciais			123.283,97 D	23.811,71	0,00	147.095,68 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			17.013.379,98 D	5.205.304,44	13.587,61	22.205.096,81 D
3.4	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			630.056,68 D	0,00	0,00	630.056,68 D
3.4.2	Juros e Encargos de Mora			630.056,68 D	0,00	0,00	630.056,68 D
3.4.2.3	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços			630.056,68 D	0,00	0,00	630.056,68 D
3.4.2.3.1	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação			630.056,68 D	0,00	0,00	630.056,68 D
3.4.2.3.1.01	Juros de Mora			45,67 D	0,00	0,00	45,67 D
3.4.2.3.1.01.02	Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			45,67 D	0,00	0,00	45,67 D



Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.4.2.3.1.03			Multas Indedutíveis 630.011,01 D	0,00	0,00	630.011,01 D
3.4.2.3.1.03.02			Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 630.011,01 D	0,00	0,00	630.011,01 D
3.5			Transferências e Delegações Concedidas 37.443.378,25 D	10.700.985,97	0,00	48.144.364,22 D
3.5.1			Transferências Intragovernamentais 33.782.003,29 D	10.700.985,97	0,00	44.482.989,26 D
3.5.1.1			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 33.782.003,29 D	10.700.985,97	0,00	44.482.989,26 D
3.5.1.1.2			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS 33.782.003,29 D	10.700.985,97	0,00	44.482.989,26 D
3.5.1.1.2.02			Repasso Concedido 33.782.003,29 D	10.700.985,97	0,00	44.482.989,26 D
3.5.7			Execução Orçamentária Delegada 3.661.374,96 D	0,00	0,00	3.661.374,96 D
3.5.7.1			Execução Orçamentária Delegada a Entes 3.661.374,96 D	0,00	0,00	3.661.374,96 D
3.5.7.1.3			Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS – União 3.661.374,96 D	0,00	0,00	3.661.374,96 D
3.5.7.1.3.04			Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física 3.661.374,96 D	0,00	0,00	3.661.374,96 D
3.7			Tributárias 1.405.178,59 D	477.374,22	64.805,48	1.817.747,33 D
3.7.2			Contribuições 1.405.178,59 D	477.374,22	64.805,48	1.817.747,33 D
3.7.2.1			Contribuições Sociais 1.405.178,59 D	477.374,22	64.805,48	1.817.747,33 D
3.7.2.1.3			Contribuições Sociais – Inter OFSS – União 1.405.178,59 D	477.374,22	64.805,48	1.817.747,33 D
3.7.2.1.3.02			PIS/PASEP 954.473,38 D	270.616,70	0,00	1.225.090,08 D
3.7.2.1.3.99			Outras Contribuições Sociais 450.705,21 D	206.757,52	64.805,48	592.657,25 D
3.9			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 11.161,60 D	25.472,79	0,00	36.634,39 D
3.9.9			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 11.161,60 D	25.472,79	0,00	36.634,39 D
3.9.9.6			Indenizações e Restituições 11.161,60 D	25.472,79	0,00	36.634,39 D
3.9.9.6.1			Indenizações e Restituições - Consolidação 11.161,60 D	25.472,79	0,00	36.634,39 D
4			Variação Patrimonial Aumentativa 137.321.619,55 C	2.177.507,33	46.362.803,21	181.506.915,43 C
4.1			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 41.222.816,07 C	0,00	8.422.188,11	49.645.004,18 C
4.1.1			Impostos 36.403.863,92 C	0,00	8.055.744,65	44.459.608,57 C
4.1.1.2			Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 23.762.422,47 C	0,00	3.228.307,64	26.990.730,11 C
4.1.1.2.1			Impostos sobre o Patrimônio e a Renda – Consolidação 23.762.422,47 C	0,00	3.228.307,64	26.990.730,11 C
4.1.1.2.1.02			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 17.158.250,88 C	0,00	643.576,87	17.801.827,75 C
4.1.1.2.1.03			Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 506.360,92 C	0,00	505.523,78	1.011.884,70 C
4.1.1.2.1.03.01			IR - Pessoas Físicas 7.965,82 C	0,00	5.591,88	13.557,70 C
4.1.1.2.1.03.02			IR - Pessoas Jurídicas 498.395,10 C	0,00	499.931,90	998.327,00 C
4.1.1.2.1.04			ITBI 1.537.180,83 C	0,00	530.109,24	2.067.290,07 C
4.1.1.2.1.99			Outros Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 4.560.629,84 C	0,00	1.549.097,75	6.109.727,59 C
4.1.1.3			Impostos sobre a Produção e a Circulação 12.641.441,45 C	0,00	4.827.437,01	17.468.878,46 C
4.1.1.3.1			Impostos sobre a Produção e a Circulação – Consolidação 12.641.441,45 C	0,00	4.827.437,01	17.468.878,46 C
4.1.1.3.1.02			ISS 12.641.441,45 C	0,00	4.827.437,01	17.468.878,46 C
4.1.2			Taxas 4.818.952,15 C	0,00	366.443,46	5.185.395,61 C
4.1.2.2			Taxas pela Prestação de Serviços 4.818.952,15 C	0,00	366.443,46	5.185.395,61 C
4.1.2.2.1			Taxas pela Prestação de Serviços – Consolidação 4.818.952,15 C	0,00	366.443,46	5.185.395,61 C
4.1.2.2.1.99			Outras Taxas pela Prestação de Serviços 4.818.952,15 C	0,00	366.443,46	5.185.395,61 C
4.2			Contribuições 2.600.950,32 C	0,00	928.847,94	3.529.798,26 C
4.2.3			Contribuição de Iluminação Pública 2.600.950,32 C	0,00	928.847,94	3.529.798,26 C
4.2.3.1			Contribuição de Iluminação Pública 2.600.950,32 C	0,00	928.847,94	3.529.798,26 C
4.2.3.1.1			Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação 2.600.950,32 C	0,00	928.847,94	3.529.798,26 C
4.2.3.1.1.01			Contribuição de Iluminação Pública 2.600.950,32 C	0,00	928.847,94	3.529.798,26 C
4.3			Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 392.931,16 C	0,00	11.610,98	404.542,14 C
4.3.3			Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 392.931,16 C	0,00	11.610,98	404.542,14 C
4.3.3.1			Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 392.931,16 C	0,00	11.610,98	404.542,14 C
4.3.3.1.1			Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços – Consolidação 392.531,12 C	0,00	11.610,98	404.142,10 C
4.3.3.1.1.28			Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub 148.781,12 C	0,00	11.610,98	160.392,10 C
4.3.3.1.1.37			Serviços Administrativos 243.750,00 C	0,00	0,00	243.750,00 C
4.3.3.1.2			Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Intra OFSS 400,04 C	0,00	0,00	400,04 C
4.3.3.1.2.37			Serviços Administrativos 400,04 C	0,00	0,00	400,04 C
4.4			Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 2.761.815,61 C	0,00	811.350,27	3.573.165,88 C
4.4.2			Juros e Encargos de Mora 1.335.808,89 C	0,00	287.454,05	1.623.262,94 C
4.4.2.4			Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários 1.335.808,89 C	0,00	287.454,05	1.623.262,94 C
4.4.2.4.1			Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação 1.335.808,89 C	0,00	287.454,05	1.623.262,94 C
4.4.2.4.1.05			Multas e Juros sobre IPTU 29.069,45 C	0,00	10.771,85	39.841,30 C
4.4.2.4.1.06			Multas e Juros sobre ITBI 245,54 C	0,00	12.167,67	12.413,21 C
4.4.2.4.1.16			Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária 1.306.493,90 C	0,00	264.514,53	1.571.008,43 C
4.4.5			Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 1.426.006,72 C	0,00	523.896,22	1.949.902,94 C
4.4.5.1			Remuneração de Depósitos Bancários 533.125,24 C	0,00	145.554,70	678.679,94 C
4.4.5.1.1			Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação 533.125,24 C	0,00	145.554,70	678.679,94 C
4.4.5.2			Remuneração de Aplicações Financeiras 892.881,48 C	0,00	378.341,52	1.271.223,00 C
4.4.5.2.1			Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação 892.881,48 C	0,00	378.341,52	1.271.223,00 C
4.5			Transferências e Delegações Recebidas 90.299.475,83 C	2.177.507,33	36.179.747,17	124.301.715,67 C
4.5.2			Transferências Inter Governamentais 90.299.475,83 C	2.177.507,33	36.179.747,17	124.301.715,67 C
4.5.2.1			Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 79.394.316,03 C	2.177.507,33	30.146.344,99	107.363.153,69 C
4.5.2.1.3			Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União 55.740.292,24 C	669.307,95	21.577.596,22	76.648.580,51 C
4.5.2.1.3.02			Cota-Parte FPM 8.867.387,58 C	669.090,55	6.179.614,70	14.377.911,73 C
4.5.2.1.3.03			Cota-Parte ITR 6.595,48 C	217,40	1.087,05	7.465,13 C
4.5.2.1.3.06			Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 45.070.532,69 C	0,00	14.195.207,08	59.265.739,77 C



Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2.1.3.08			72.176,61 C	0,00	24.058,87	96.235,48 C
4.5.2.1.3.09			1.723.599,88 C	0,00	486.495,66	2.210.095,54 C
4.5.2.1.3.99			0,00	0,00	691.132,86	691.132,86 C
4.5.2.1.4			23.654.023,79 C	1.508.199,38	8.568.748,77	30.714.573,18 C
4.5.2.1.4.01			16.974.968,93 C	1.316.541,73	6.582.708,65	22.241.135,85 C
4.5.2.1.4.02			3.182.407,50 C	154.080,16	770.400,76	3.798.728,10 C
4.5.2.1.4.03			422.657,97 C	37.577,49	187.887,45	572.967,93 C
4.5.2.1.4.04			307,84 C	0,00	6,97	314,81 C
4.5.2.1.4.05			2.816.781,79 C	0,00	939.037,56	3.755.819,35 C
4.5.2.1.4.99			256.899,76 C	0,00	88.707,38	345.607,14 C
4.5.2.2			10.905.159,80 C	0,00	6.033.402,18	16.938.561,98 C
4.5.2.2.3			10.905.159,80 C	0,00	6.033.402,18	16.938.561,98 C
4.6			25.188,87 C	0,00	0,00	25.188,87 C
4.6.4			25.188,87 C	0,00	0,00	25.188,87 C
4.6.4.1			25.188,87 C	0,00	0,00	25.188,87 C
4.6.4.1.1			25.188,87 C	0,00	0,00	25.188,87 C
4.9			18.441,69 C	0,00	9.058,74	27.500,43 C
4.9.9			18.441,69 C	0,00	9.058,74	27.500,43 C
4.9.9.6			16.180,14 C	0,00	8.963,16	25.143,30 C
4.9.9.6.5			16.180,14 C	0,00	8.963,16	25.143,30 C
4.9.9.9			2.261,55 C	0,00	95,58	2.357,13 C
4.9.9.9.1			2.261,55 C	0,00	95,58	2.357,13 C
5			1.186.676.379,99 D	42.315.119,83	13.993.371,50	1.214.998.128,32 D
5.2			1.101.982.440,68 D	42.315.119,83	13.993.371,50	1.130.304.189,01 D
5.2.1			470.469.792,03 D	0,00	0,00	470.469.792,03 D
5.2.1.1			470.469.792,03 D	0,00	0,00	470.469.792,03 D
5.2.1.1.1	6.1		509.897.636,30 D	0,00	0,00	509.897.636,30 D
5.2.1.1.2			39.427.844,27 C	0,00	0,00	39.427.844,27 C
5.2.1.1.2.01			39.427.844,27 C	0,00	0,00	39.427.844,27 C
5.2.1.1.2.01.01	6.1		39.427.844,27 C	0,00	0,00	39.427.844,27 C
5.2.2			631.512.648,65 D	42.315.119,83	13.993.371,50	659.834.396,98 D
5.2.2.1			363.953.709,98 D	21.670.296,20	13.780.365,55	371.843.640,63 D
5.2.2.1.1			347.053.568,12 D	0,00	0,00	347.053.568,12 D
5.2.2.1.1.01	7.1		347.053.568,12 D	0,00	0,00	347.053.568,12 D
5.2.2.1.2			26.732.239,34 D	10.656.375,67	357.544,86	37.031.070,15 D
5.2.2.1.2.01	8.2		26.732.239,34 D	10.656.375,67	357.544,86	37.031.070,15 D
5.2.2.1.3			0,00	11.013.920,53	11.013.920,53	0,00
5.2.2.1.3.01	8.2		8.652.828,04 D	2.918.024,03	0,00	11.570.852,07 D
5.2.2.1.3.03	8.2		18.079.411,30 D	7.738.351,64	357.544,86	25.460.218,08 D
5.2.2.1.3.99	8.2		26.732.239,34 C	357.544,86	10.656.375,67	37.031.070,15 C
5.2.2.1.9			9.832.097,48 C	0,00	2.408.900,16	12.240.997,64 C
5.2.2.1.9.04	8.2		9.832.097,48 C	0,00	2.408.900,16	12.240.997,64 C
5.2.2.9			267.558.938,67 D	20.644.823,63	213.005,95	287.990.756,35 D
5.2.2.9.2			267.558.938,67 D	20.644.823,63	213.005,95	287.990.756,35 D
5.2.2.9.2.01			267.558.938,67 D	20.644.823,63	213.005,95	287.990.756,35 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		268.686.394,31 D	20.644.823,63	0,00	289.331.217,94 D
5.2.2.9.2.01.03	11		1.127.455,64 C	0,00	213.005,95	1.340.461,59 C
5.3			84.693.939,31 D	0,00	0,00	84.693.939,31 D
5.3.1			55.290.998,15 D	0,00	0,00	55.290.998,15 D
5.3.1.1	9.2		18.937.041,43 D	0,00	0,00	18.937.041,43 D
5.3.1.2	9.2		36.353.956,72 D	0,00	0,00	36.353.956,72 D
5.3.2			29.402.941,16 D	0,00	0,00	29.402.941,16 D
5.3.2.1	9.2		7.501.425,09 D	0,00	0,00	7.501.425,09 D
5.3.2.2	9.2		21.901.516,07 D	0,00	0,00	21.901.516,07 D
6			1.186.676.379,99 C	182.084.455,32	210.406.203,65	1.214.998.128,32 C
6.2			1.101.982.440,68 C	179.418.749,48	207.740.497,81	1.130.304.189,01 C
6.2.1			470.469.792,03 C	49.158.852,37	49.158.852,37	470.469.792,03 C
6.2.1.1	5		330.760.793,98 C	46.981.345,04	2.177.507,33	285.956.956,27 C
6.2.1.2	6.2		147.072.502,33 C	0,00	46.981.345,04	194.053.847,37 C
6.2.1.3			7.363.504,28 D	2.177.507,33	0,00	9.541.011,61 D
6.2.1.3.1			7.363.504,28 D	2.177.507,33	0,00	9.541.011,61 D
6.2.1.3.1.01	6.2		7.363.504,28 D	2.177.507,33	0,00	9.541.011,61 D
6.2.2			631.512.648,65 C	130.259.897,11	158.581.645,44	659.834.396,98 C
6.2.2.1			363.953.709,98 C	76.835.582,88	84.725.513,53	371.843.640,63 C
6.2.2.1.1	7.1		96.394.771,31 C	23.411.268,65	10.869.381,62	83.852.884,28 C
6.2.2.1.3			267.558.938,67 C	53.424.314,23	73.856.131,91	287.990.756,35 C
6.2.2.1.3.01	27.2		192.305.024,72 C	26.272.875,98	20.723.336,72	186.755.485,46 C
6.2.2.1.3.03	27.2		2.097.733,77 C	27.147.438,25	26.063.870,03	1.014.165,55 C
6.2.2.1.3.04	27.2		73.156.180,18 C	4.000,00	27.068.925,16	100.221.105,34 C
6.2.2.9			267.558.938,67 C	53.424.314,23	73.856.131,91	287.990.756,35 C
6.2.2.9.2			267.558.938,67 C	53.424.314,23	73.856.131,91	287.990.756,35 C
6.2.2.9.2.01			267.558.938,67 C	53.424.314,23	73.856.131,91	287.990.756,35 C



Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.9.2.01.01	28		192.305.024,72 C	26.272.875,98	20.723.336,72	186.755.485,46 C
6.2.2.9.2.01.03	29		2.097.733,77 C	27.147.438,25	26.063.870,03	1.014.165,55 C
6.2.2.9.2.01.04	16		73.156.180,18 C	4.000,00	27.068.925,16	100.221.105,34 C
6.3			84.693.939,31 C	2.665.705,84	2.665.705,84	84.693.939,31 C
6.3.1			55.290.998,15 C	2.643.366,11	2.643.366,11	55.290.998,15 C
6.3.1.1	15		44.257.218,05 C	1.517.733,96	0,00	42.739.484,09 C
6.3.1.3	14		33.845,25 C	1.125.632,15	1.517.733,96	425.947,06 C
6.3.1.4	16		10.999.934,85 C	0,00	1.125.632,15	12.125.567,00 C
6.3.2			29.402.941,16 C	22.339,73	22.339,73	29.402.941,16 C
6.3.2.1	14		22.099.048,48 C	22.339,73	0,00	22.076.708,75 C
6.3.2.2	16		7.278.703,81 C	0,00	22.339,73	7.301.043,54 C
6.3.2.9			25.188,87 C	0,00	0,00	25.188,87 C
6.3.2.9.9	17		25.188,87 C	0,00	0,00	25.188,87 C
7			2.169.619.999,88 D	109.008.559,88	5.022.465,44	2.273.606.094,32 D
7.1			15.599.536,98 D	0,00	0,00	15.599.536,98 D
7.1.1			1.843.962,06 D	0,00	0,00	1.843.962,06 D
7.1.1.9			1.843.962,06 D	0,00	0,00	1.843.962,06 D
7.1.2			13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.1.2.3			13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.1.2.3.1			13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.1.2.3.1.05			13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.2			711.517.423,75 D	60.445.059,38	4.943.952,35	767.018.530,78 D
7.2.1			213.289.419,33 D	49.788.683,71	2.177.507,33	260.900.595,71 D
7.2.1.1			213.289.419,33 D	49.788.683,71	2.177.507,33	260.900.595,71 D
7.2.1.1.1			220.111.890,69 C	24.000.558,26	2.177.507,33	198.288.839,76 C
7.2.1.1.2			354.041.010,52 D	22.980.786,78	0,00	377.021.797,30 D
7.2.1.1.3			79.360.299,50 D	2.807.338,67	0,00	82.167.638,17 D
7.2.2			498.228.004,42 D	10.656.375,67	2.766.445,02	506.117.935,07 D
7.2.2.1			498.228.004,42 D	10.656.375,67	2.766.445,02	506.117.935,07 D
7.2.2.1.1			498.228.004,42 D	10.656.375,67	2.766.445,02	506.117.935,07 D
7.2.2.1.1.01			363.953.709,98 D	10.656.375,67	2.766.445,02	371.843.640,63 D
7.2.2.1.1.01.01	12.1		347.053.568,12 D	0,00	0,00	347.053.568,12 D
7.2.2.1.1.01.02	12.1		26.732.239,34 D	10.656.375,67	357.544,86	37.031.070,15 D
7.2.2.1.1.01.09	12.1		9.832.097,48 C	0,00	2.408.900,16	12.240.997,64 C
7.2.2.1.1.03			134.274.294,44 D	0,00	0,00	134.274.294,44 D
7.2.2.1.1.03.01	33.1		118.341.008,63 D	0,00	0,00	118.341.008,63 D
7.2.2.1.1.03.02	33.1		16.654.268,86 D	0,00	0,00	16.654.268,86 D
7.2.2.1.1.03.09	33.1		720.983,05 C	0,00	0,00	720.983,05 C
7.3			539.862.277,94 D	0,00	0,00	539.862.277,94 D
7.3.2			539.862.277,94 D	0,00	0,00	539.862.277,94 D
7.3.2.1			539.862.277,94 D	0,00	0,00	539.862.277,94 D
7.3.2.1.1			539.862.277,94 D	0,00	0,00	539.862.277,94 D
7.9			902.640.761,21 D	48.563.500,50	78.513,09	951.125.748,62 D
7.9.1			1.339.387,76 D	12.000,00	0,00	1.351.387,76 D
7.9.1.2			1.339.387,76 D	12.000,00	0,00	1.351.387,76 D
7.9.1.2.1			1.334.634,93 D	12.000,00	0,00	1.346.634,93 D
7.9.1.2.9			4.752,83 D	0,00	0,00	4.752,83 D
7.9.5			741.353.520,19 D	22.491.630,47	0,00	763.845.150,66 D
7.9.5.1			740.384.109,38 D	22.479.630,47	0,00	762.863.739,85 D
7.9.5.3			969.410,81 D	12.000,00	0,00	981.410,81 D
7.9.6			159.947.853,26 D	26.059.870,03	78.513,09	185.929.210,20 D
7.9.6.1			75.253.913,95 D	26.059.870,03	78.513,09	101.235.270,89 D
7.9.6.1.1	27.2		75.253.913,95 D	26.059.870,03	78.513,09	101.235.270,89 D
7.9.6.2			84.693.939,31 D	0,00	0,00	84.693.939,31 D
8			2.169.619.999,88 C	156.269.435,52	260.255.529,96	2.273.606.094,32 C
8.1			15.599.536,98 C	6.000,00	6.000,00	15.599.536,98 C
8.1.1			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9.1			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9.1.01			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.2			13.755.574,92 C	6.000,00	6.000,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3			13.755.574,92 C	6.000,00	6.000,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3.1			13.755.574,92 C	6.000,00	6.000,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3.1.03			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01	25		18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
8.1.2.3.1.03.02	25		18.000,00 C	0,00	6.000,00	24.000,00 C
8.1.2.3.1.05			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3.1.05.01	25		13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.2			711.517.423,75 C	125.528.392,93	181.029.499,96	767.018.530,78 C
8.2.1			213.289.419,33 C	91.203.132,36	138.814.308,74	260.900.595,71 C
8.2.1.1			213.289.419,33 C	91.203.132,36	138.814.308,74	260.900.595,71 C
8.2.1.1.1			178.576.802,45 D	33.523.316,93	47.194.350,99	164.905.768,39 D



Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		178.576.802,45 D	33.523.316,93	47.194.350,99	164.905.768,39 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			236.562.242,77 C	27.790.609,94	20.723.336,72	229.494.969,55 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		236.562.242,77 C	27.790.609,94	20.723.336,72	229.494.969,55 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			22.707.728,39 C	29.885.205,49	30.388.942,66	23.211.465,56 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		24.230.627,50 C	28.295.410,13	27.581.603,99	23.516.821,36 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		8.413.512,67 C	1.589.795,36	2.807.306,03	9.631.023,34 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		9.936.411,78 D	0,00	32,64	9.936.379,14 D
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			132.596.250,62 C	4.000,00	40.507.678,37	173.099.928,99 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		125.216.822,13 C	4.000,00	38.917.883,01	164.130.705,14 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		7.379.428,49 C	0,00	1.589.795,36	8.969.223,85 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			498.228.004,42 C	34.325.260,57	42.215.191,22	506.117.935,07 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			498.228.004,42 C	34.325.260,57	42.215.191,22	506.117.935,07 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			498.228.004,42 C	34.325.260,57	42.215.191,22	506.117.935,07 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			363.953.709,98 C	23.624.274,60	31.514.205,25	371.843.640,63 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		96.394.771,31 C	23.411.268,65	10.869.381,62	83.852.884,28 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		267.558.938,67 C	213.005,95	20.644.823,63	287.990.756,35 C
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			134.274.294,44 C	10.700.985,97	10.700.985,97	134.274.294,44 C
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1		100.492.291,15 C	10.700.985,97	0,00	89.791.305,18 C
8.2.2.1.1.03.02	Programação de Desembolso Mensal Transferida	33.2		33.782.003,29 C	0,00	10.700.985,97	44.482.989,26 C
8.3	Execução da Dívida Ativa			539.862.277,94 C	870.378,50	870.378,50	539.862.277,94 C
8.3.2	Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa			539.862.277,94 C	870.378,50	870.378,50	539.862.277,94 C
8.3.2.3	Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber			536.162.892,45 C	870.378,50	0,00	535.292.513,95 C
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			536.162.892,45 C	870.378,50	0,00	535.292.513,95 C
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		536.162.892,45 C	870.378,50	0,00	535.292.513,95 C
8.3.2.4	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos			3.699.385,49 C	0,00	870.378,50	4.569.763,99 C
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária			3.699.385,49 C	0,00	870.378,50	4.569.763,99 C
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4		3.699.385,49 C	0,00	870.378,50	4.569.763,99 C
8.9	Outros Controles			902.640.761,21 C	29.864.664,09	78.349.651,50	951.125.748,62 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens			1.339.387,76 C	23.760,00	35.760,00	1.351.387,76 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			1.339.387,76 C	23.760,00	35.760,00	1.351.387,76 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			1.334.634,93 C	23.760,00	35.760,00	1.346.634,93 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		1.326.634,93 C	19.880,00	15.880,00	1.322.634,93 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			8.000,00 C	3.880,00	19.880,00	24.000,00 C
8.9.1.2.9	Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros	3		4.752,83 C	0,00	0,00	4.752,83 C
8.9.5	Controles Específicos do Tcesp			741.353.520,19 C	23.760,00	22.515.390,47	763.845.150,66 C
8.9.5.1	Controles Específicos – Educação			740.384.109,38 C	0,00	22.479.630,47	762.863.739,85 C
8.9.5.1.1	Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação			740.384.109,38 C	0,00	22.479.630,47	762.863.739,85 C
8.9.5.1.1.01	Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no Ensino	18		740.384.109,38 C	0,00	22.479.630,47	762.863.739,85 C
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos			969.410,81 C	23.760,00	35.760,00	981.410,81 C
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		961.410,81 C	19.880,00	15.880,00	957.410,81 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		8.000,00 C	0,00	15.880,00	23.880,00 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		0,00	3.880,00	4.000,00	120,00 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			159.947.853,26 C	29.817.144,09	55.798.501,03	185.929.210,20 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			75.253.913,95 C	27.151.438,25	53.132.795,19	101.235.270,89 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			2.097.733,77 C	27.147.438,25	26.063.870,03	1.014.165,55 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		3.124.713,86 C	27.068.925,16	26.063.870,03	2.119.658,73 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		1.026.980,09 D	78.513,09	0,00	1.105.493,18 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			73.156.180,18 C	0,00	27.068.925,16	100.225.105,34 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		73.156.180,18 C	0,00	27.068.925,16	100.225.105,34 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			84.693.939,31 C	2.665.705,84	2.665.705,84	84.693.939,31 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			29.402.941,16 C	22.339,73	22.339,73	29.402.941,16 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		22.099.048,48 C	22.339,73	0,00	22.076.708,75 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		7.278.703,81 C	0,00	22.339,73	7.301.043,54 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		25.188,87 C	0,00	0,00	25.188,87 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			55.290.998,15 C	2.643.366,11	2.643.366,11	55.290.998,15 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		44.257.218,05 C	1.517.733,96	0,00	42.739.484,09 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		33.845,25 C	1.125.632,15	1.517.733,96	425.947,06 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		10.999.934,85 C	0,00	1.125.632,15	12.125.567,00 C
RESUMO					628.349.351,36	628.349.351,36	

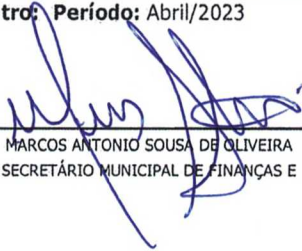


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

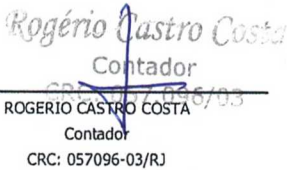


Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril/2023


MARCOS ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E


ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Finanças
TESOURARIA



CONCILIAÇÃO

BANCARIA

ABRIL

2023



Data: 01/04/2023 a 28/04/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	44.803.837,71	Despesas Orçamentárias	27.064.925,16
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	10.700.985,97
Receitas Extra Orçamentárias	2.809.888,67	Despesas Extra Orçamentárias	1.589.795,36
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	1.147.971,88
Total das Receitas	47.613.726,38	Total dos Pagamentos	40.503.678,37
Retiradas Bancárias	60.740.682,77	Depósitos Bancários	67.850.730,78
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	108.354.409,15	Total do Caixa da Despesa	108.354.409,15

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	164.167.869,60	Pagamentos Acumulados Anterior	132.601.950,62
Receitas do Período	47.613.726,38	Pagamentos do Período	40.503.678,37
Total das Receitas	211.781.595,98	Total dos Pagamentos	173.105.628,99
Saldo Inicial do Exercício	46.741.670,04	Saldo na Data	85.417.637,03
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	46.741.670,04	Bancos	85.417.637,03
Total do Balancete da Receita	258.523.266,02	Total do Balancete da Despesa	258.523.266,02

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
TESOURARIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.0000 - Aplicação Geral				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00500	6.1.00.00.0002	TESOURARIA GERAL	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00631	6.1.00.00.0001	CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09820	6.1.00.00.0004	Transf. P/o PREVI	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09839	6.1.00.00.0003	TRANSF. P/O INSS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS BANCÁRIAS				78.307.589,02	67.850.730,78	60.740.682,77	85.417.637,03	0,00	85.417.637,03
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO				54.849.144,84	64.200.189,54	58.890.194,63	60.159.139,75	0,00	60.159.139,75
000.0000 - Aplicação Geral				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61064	001 3836-9 20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910	001 729-3 14434-7	BB - Caminho Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.0110 - GERAL				54.846.078,09	64.200.167,12	58.890.194,63	60.156.050,58	0,00	60.156.050,58
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	3.507.767,79	451.921,57	497.624,07	3.462.065,29	0,00	3.462.065,29
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	7.010,16	51,26	0,00	7.061,42	0,00	7.061,42
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	587.946,30	64.047,14	22.706,76	629.286,68	0,00	629.286,68
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	384,08	2,80	0,00	386,88	0,00	386,88
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	5.512.823,33	695.804,42	941.492,65	5.267.135,10	0,00	5.267.135,10
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	848,50	6,21	0,00	854,71	0,00	854,71
60969	001 3836-9 20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60970	001 3836-9 20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61065	001 3836-9 20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54805	001 3836-9 187542-0	BB - MP 815/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46147	001 729-3 4-3	Bradesco- Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	91.339,77	1.741.127,97	1.089.975,51	742.492,23	0,00	742.492,23
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: 01/04/2023 a 28/04/2023

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	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	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	0,00
46675	001 729-3 6905-1	BB - PNATE APLIC	1.1.1.1.1.50	96.882,27	1.248,72	0,00	98.130,99	0,00	98.130,99	
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	0,00
46117	001 729-3 7300-8	BB - CIDE APLIC	1.1.1.1.1.50	1.172,58	6,97	0,00	1.179,55	0,00	1.179,55	
46145	001 729-3 9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50	86,88	0,63	0,00	87,51	0,00	87,51	
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	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	0,00
46674	001 729-3 10179-6	BB - FEB APLIC	1.1.1.1.1.50	89.953,96	6.041.423,37	3.036.987,83	3.094.389,50	0,00	3.094.389,50	
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	0,00
46135	001 729-3 10529-5	BB - CFM APLIC	1.1.1.1.1.50	6.809,01	57,92	0,00	6.866,93	0,00	6.866,93	
46122	001 729-3 10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50	529.428,31	175.322,82	0,00	704.751,13	0,00	704.751,13	
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	0,00
46139	001 729-3 13331-0	BB - CIP APLIC	1.1.1.1.1.50	980.044,97	920.706,72	304.466,89	1.596.284,80	0,00	1.596.284,80	
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	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	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	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	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	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	0,00
50669	001 729-3 17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	1.1.1.1.1.50	253,55	1,98	0,00	255,53	0,00	255,53	
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	0,00
46119	001 729-3 73002-5	BB - FPM APLIC	1.1.1.1.1.50	3.111.668,52	6.203.352,92	5.090.960,13	4.224.061,31	0,00	4.224.061,31	
46118	001 729-3 73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	15.691.903,32	8.101.387,02	10.059.133,77	13.734.156,57	0,00	13.734.156,57	
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	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	0,00
46121	001 729-3 73016-5	BB - ITR APLIC	1.1.1.1.1.50	11.719,82	959,77	8,68	12.670,91	0,00	12.670,91	
46146	001 729-3 73035-1	BB - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	12.421.781,86	13.590.862,66	13.305.959,49	12.706.685,03	0,00	12.706.685,03	
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	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	0,00
46120	001 729-3 283142-2	BB - ICMS APLIC	1.1.1.1.1.50	73.205,74	24.594,21	240,58	97.559,37	0,00	97.559,37	
61056	033 3720-0 45000001-4	SANTANDER-ARRECADACÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	675.089,49	518.375,80	549.625,52	643.839,77	0,00	643.839,77	
61057	033 3720-0 45000001-4	SANTANDER-ARRECADACÃO - C/C APLIC 45000001-4	1.1.1.1.1.50	0,00	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	2.806.972,60	457.615,94	7.502,54	3.257.086,00	0,00	3.257.086,00	
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	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	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	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	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	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	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	0,00
52798	104 887-0 157-3	CEF - Esportes APLIC	1.1.1.1.1.50	787,91	5,73	0,00	793,64	0,00	793,64	
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	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	0,00
46597	237 0237-0 4-3	Bradesco - Royalties	1.1.1.1.1.19	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
46113	237 0237-0 5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	1,00	19.934,71	19.934,71	1,00	0,00	1,00	
46123	237 0237-0 5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	761.594,40	13.591.641,58	13.926.683,99	426.551,99	0,00	426.551,99	
46115	237 0237-0 6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
46654	237 0237-0 6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50	192.225,46	2.398,26	0,00	194.623,72	0,00	194.623,72	
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	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	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	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	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	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	0,00
46154	237 0237-0 8664-9	Bradesco - RENAINF	1.1.1.1.1.19	1,00	29,37	0,00	30,37	0,00	30,37	
46155	237 0237-0 8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	1.1.1.1.1.50	117.671,29	3.888,06	29,37	121.529,98	0,00	121.529,98	
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	2.176.817,83	82.518,37	91.865,41	2.167.470,79	0,00	2.167.470,79	
46152	237 0237-0 8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	1.1.1.1.1.50	35.648,68	2.300,95	25,55	37.924,08	0,00	37.924,08	
46136	237 0237-0 8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
46137	237 0237-0 8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50	607.380,49	5.433.345,55	4.591.578,48	1.449.147,56	0,00	1.449.147,56	
46138	237 0237-0 8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
46140	237 0237-0 8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50	1.708.991,09	628.605,05	1.000.000,00	1.337.596,14	0,00	1.337.596,14	
46151	237 0237-0 8866-5	Bradesco - Multa Estado	1.1.1.1.1.19	1,00	25,55	0,00	26,55	0,00	26,55	
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	0,00
47131	237 0237-0 9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50	245.555,09	1.885,59	0,00	247.440,68	0,00	247.440,68	



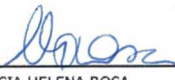
Data: 01/04/2023 a 28/04/2023

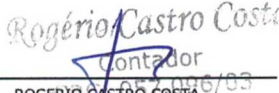
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
46707	237 0237-0 10200-8	Bradesco - Asfalto	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46709	237 0237-0 10200-8	Bradesco - Asfalto APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46708	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 0886-9 217-8	CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53048	237 0886-9 10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	4.250,72	32,64	0,00	4.283,36	0,00	4.283,36
53049	237 0886-9 10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49200	237 0886-9 14627-7	Bradesco - Bio Rio	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
49201	237 0886-9 14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50	319.444,08	2.452,97	0,00	321.897,05	0,00	321.897,05
53046	237 0886-9 20004-2	Bradesco - Depósito Público	1.1.1.1.1.19	68.148,96	0,00	65.856,42	2.292,54	0,00	2.292,54
61113	237 0886-9 20004-2	Bradesco Depósito Público - Aplicação	1.1.1.1.1.50	183.591,51	79.161,32	0,00	262.752,83	0,00	262.752,83
46107	341 4814-0 08716-1	ITAÚ - Diversos	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46124	341 4814-0 08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	1.467.472,44	11.766,81	24.147,39	1.455.091,86	0,00	1.455.091,86
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	462.229,30	4.650.571,74	3.473.216,52	1.639.584,52	0,00	1.639.584,52
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	243.958,00	700.723,05	790.172,37	154.508,68	0,00	154.508,68
000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT				3.066,75	22,42	0,00	3.089,17	0,00	3.089,17
61119	001 3836-9 22844-3	BB - Creditos Precatórios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61120	001 3836-9 22844-3	BB - Creditos Precatórios Aplic	1.1.1.1.1.50	3.066,75	22,42	0,00	3.089,17	0,00	3.089,17
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				13.070,98	95,58	0,00	13.166,56	0,00	13.166,56
000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT				13.070,98	95,58	0,00	13.166,56	0,00	13.166,56
61108	001 3836-9 20381-5	Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61109	001 3836-9 20381-5	Aplicação - Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.50	13.070,98	95,58	0,00	13.166,56	0,00	13.166,56
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				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
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA				454,84	3,33	0,00	458,17	0,00	458,17
200.1111 - FNDE/PDDE				454,84	3,33	0,00	458,17	0,00	458,17
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	454,84	3,33	0,00	458,17	0,00	458,17
15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA				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
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
15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA				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
15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61095	001 3836-9 187542-0	BB - MPB15/2017 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E				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
15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO -				20.485.920,70	3.628.965,61	1.850.488,14	22.264.398,17	0,00	22.264.398,17
000.0110 - GERAL				20.485.920,70	3.628.965,61	1.850.488,14	22.264.398,17	0,00	22.264.398,17
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	20.485.920,70	3.628.965,61	1.850.488,14	22.264.398,17	0,00	22.264.398,17
000.1110 - ROYALTIES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS -				1.459.421,05	10.672,47	0,00	1.470.093,52	0,00	1.470.093,52
000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)				1.459.421,05	10.672,47	0,00	1.470.093,52	0,00	1.470.093,52
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	1.459.421,05	10.672,47	0,00	1.470.093,52	0,00	1.470.093,52
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS				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
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Data: 01/04/2023 a 28/04/2023

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
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
	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			1.499.576,61	10.804,25	0,00	1.510.380,86	0,00	1.510.380,86
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			1.499.576,61	10.804,25	0,00	1.510.380,86	0,00	1.510.380,86
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	747.978,55	5.469,83	0,00	753.448,38	0,00	753.448,38
61129	104 887-0 647138-5	Poupança - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	751.598,06	5.334,42	0,00	756.932,48	0,00	756.932,48
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61116	104 887-0 647138-5	Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61117	104 887-0 647138-5	Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17110000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE			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
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO			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
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000.0110 - GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61086	237 0237-0 8664-9	BRABESCO - 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	BRABESCO - 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	BRABESCO - 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	BRABESCO - 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	BRABESCO - 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	BRABESCO - MULTA DE ESTADO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				78.307.589,02	67.850.730,78	60.740.682,77	85.417.637,03	0,00	85.417.637,03


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 076.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

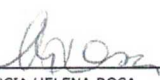
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

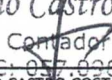
Saldo da contabilidade na data	1.470.093,52
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	1.470.093,55
-----------------------------------	--------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
61124	30/11/2022	00030684				iss pago a menor Kawwa	0,03


LUCIA HELENA ROSA
Tesporeira
CNPJ: 076/229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.026/03
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.459.421,08			1.281.827,669992		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.470.093,55			1.281.827,669992		1.281.827,669992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.459.421,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.672,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.672,47
SALDO ATUAL =	1.470.093,55



Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16259-0
Ficha:	47382	Conta:	6.2.11.03.0954 - BB - Brasil Carinhoso APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	7.061,42
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	7.061,42
-----------------------------------	----------

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão - Mantelara
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa

Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338030754086456024
03/05/2023 08:08:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	7.010,16			6.157,107018		
28/04/2023	SALDO ATUAL	7.061,42			6.157,107018		6.157,107018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.010,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,26
SALDO ATUAL =	7.061,42

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



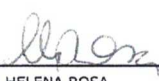
Conciliação Bancária em 30/04/2023

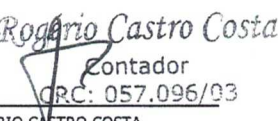
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19927-3
Ficha:	60925	Conta:	6.2.11.03.0968 - BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	854,71
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	854,71
-----------------------------------	--------


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPE: 876.729.042-81
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338030754086456025
03/05/2023 08:09:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	848,50			745,252397		
28/04/2023	SALDO ATUAL	854,71			745,252397		745,252397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	848,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,21
SALDO ATUAL =	854,71

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10529-5
Ficha:	46111	Conta:	6.2.02.00.0411 - BB - CFM		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI				Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Saldo do extrato bancário na data	0,00
-----------------------------------	------

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Luciana Rosa
CPF 576.229.647-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G335021047939499013
02/05/2023 11:05:06

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	658.028,70 C	
19/04/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	651.448,42 D	
				19/04 08:08 ROYALTIES DE MINERIO			
19/04/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	14,78 D	
				19/04 08:08 ROYALTIES DE MINERIO			
19/04/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	1.650,00 D	
				19/04 08:08 P MUN 00029138310000159			
19/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.580,28 D	
19/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.664,78 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



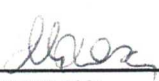
Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10529-5
Ficha:	46135	Conta:	6.2.11.03.0860 - BB - CFM APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	6.866,93
(-) 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	6.866,93
-----------------------------------	----------


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338030754086456026
03/05/2023 08:10:00

Cliente

Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	8.473,79			7.442,638102		
19/04/2023	RESGATE	1.664,78			1.455,110952	1,144091451	5.987,527150
	Aplicação 01/03/2023	1.664,78			1.455,110952		
28/04/2023	SALDO ATUAL	6.866,93			5.987,527150		5.987,527150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.473,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.664,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,92
SALDO ATUAL =	6.866,93

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	7300-8
Ficha:	46117	Conta:	6.2.11.03.0845 - BB - CIDE APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.179,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	281,11
Saldo do extrato bancário na data	898,44

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							281,11
46117	31/01/2023	00030685				Bloqueio Judicial	281,11

LUCIA HELENA ROSA

Tesouraria
Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
CPF: 057.096/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	891,47			206,763100		
28/04/2023	SALDO ATUAL	898,44			206,763100		206,763100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	891,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,97
SALDO ATUAL =	898,44

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



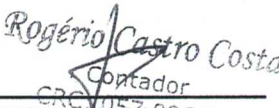
Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	13331-0
Ficha:	46469	Conta:	6.2.02.00.0429 - BB - CIP		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Tessourieira
CPF: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G3352810397475801
28/04/2023 10:47:24

Ciente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	279.403.176	845.570,57 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
17/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	845.570,57 D	0,00 C
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	285.579,16 D	
				341 1185 012158919000197 BARRA RIO IND			
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.002	3.653,46 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.003	15.222,77 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
20/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.303.602	11,50 D	
				Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	304.466,89 C	0,00 C
28/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						1.508.249,32 C	
Saldo						1.508.249,32 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/04/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático						1.508.249,32	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	13331-0
Ficha:	46139	Conta:	6.2.11.03.0862 - BB - CIP APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.596.284,80
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,01
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	88.035,49
Saldo do extrato bancário na data	1.508.249,32

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
46139	31/01/2023	00030689				ISS PAGO A MENOR	0,01
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							88.035,49
46139	31/01/2022	00030686				Tarifa TOI	11.790,95
46139	30/11/2022	00030687				Tarifa TOI	10.236,70
46139	28/04/2023	00034491				falor de fatura debitada na receita cip	10.200,72
46139	28/04/2023	00034493				tarifa arrecadação abril/23	55.807,12

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 067.096/03

LUCIA HELENA ROSA
T. de F. de Mangaratiba
T. de F. de Mangaratiba
CPF: 876.229.047-91
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338030754086456029
03/05/2023 08:11:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	958.017,33			841.438,522674		
17/04/2023	APLICAÇÃO	845.570,57			739.671,372148	1,143170605	1.581.109,894822
20/04/2023	RESGATE	304.466,89			266.012,835090	1,144557141	1.315.097,059732
	Aplicação 13/02/2023	209.159,70			182.742,904821		
	Aplicação 13/03/2023	95.307,19			83.269,930269		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.508.249,32			1.315.097,059732		1.315.097,059732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	958.017,33
APLICAÇÕES (+)	845.570,57
RESGATES (-)	304.466,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.128,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.128,31
SALDO ATUAL =	1.508.249,32

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

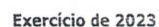
Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em **30/04/2023**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **22844-3**

Ficha:	61120	Conta:	6.2.11.99.0009 - BB - Créditos Precatórios Aplic
--------	--------------	--------	---

Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
-------------------	--	------------	-------------------------------------

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

3.089,17

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0.00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0.00

Saldo do extrato bancário na data

3.089,17

extrato bancário na data
Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA-ROSA

Resoureira

LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Tesorera
S.º de J. do I. de Instr. e Menteira
S.º de F. Municipal de Finanças
Cód.: 60549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338030754086456030
03/05/2023 08:11:31

Cliente

Agência 3836-9
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.066,75			2.693,562535		
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.089,17			2.693,562535		2.693,562535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.066,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,42
SALDO ATUAL =	3.089,17

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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



Exercício de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **30/04/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 1876.229-082-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G332021106038215005
02/05/2023 11:09:33

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	33.375,51 C	
03/04/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.901.441	111.602,27 C	
				237 0000 00			
03/04/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	247,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023			
03/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	33,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023			
03/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023			
03/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023			
03/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023			
03/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144.685,93 D	0,00 C
04/04/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	2.835.000,00 C	
				04/04 13:12 PREF M 00029138310000159			
04/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	43.989,26 C	
04/04/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.599.238	73.359,74 C	
				237 0000 00			
04/04/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.850.001	1.686,95 C	
04/04/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.860.001	6.299,89 C	
04/04/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	363,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
04/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	92,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
04/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	30,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
04/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	5,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
04/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	5,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
04/04/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	10,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
04/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.959.826,96 D	0,00 C
05/04/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	23.349,91 C	
05/04/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.615.028	317.848,76 C	
				237 0000 00			
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	3.264.081,03 D	



237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU					
05/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	90,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	20,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	7,74 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,89 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	5,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023		
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.168.954	11,50 D
			Cobrança referente 05/04/2023		
05/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.923.023,17 C 0,00 C
06/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	210.580,05 C
06/04/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.914.879	76.721,97 C
			237 0000 00		
06/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	74,82 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	10,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	28,38 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	7,74 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	33,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023		
06/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	287.147,22 D 0,00 C
10/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	22.044,23 C
10/04/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.049.774	15.441,39 C
			237 0000 00		
10/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	59,34 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023		
10/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,58 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023		
10/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	12,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023		
10/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	15,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023		
10/04/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	5,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023		
10/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.390,16 D 0,00 C
11/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.142,01 C
11/04/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.593.266	77.348,72 C
			237 0000 00		
11/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.101	100,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.102	100,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		



11/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	46,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023			
11/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023			
11/04/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023			
11/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87.231,39 D	0,00 C
12/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	100.186,29 C	
12/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.517.873	63,67 C	
			364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA			
12/04/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.547.670	13.716,33 C	
			237 0000 00			
12/04/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.348.773.370.103	476,01 *	
12/04/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.348.793.500.101	2.149,51 *	
12/04/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.348.773.370.103	476,01 D	
12/04/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.348.793.500.101	2.149,51 D	
12/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	118,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023			
12/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023			
12/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023			
12/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023			
12/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023			
12/04/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023			
12/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	111.172,76 D	0,00 C
13/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	118.240,55 C	
13/04/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.612.370	25.491,11 C	
			237 0000 00			
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	5.863,95 D	
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	38,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	5,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	33,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.168.328	11,50 D	
			Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	137.736,91 D	0,00 C
14/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.455,87 C	



14/04/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.544.146	8.561,34 C	
			237 0000 00			
14/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	17.264,32 D	
			14/04 16:19 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
14/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	56,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023			
14/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023			
14/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023			
14/04/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	25,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023			
14/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.657,43 D	0,00 C
17/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	162.895,18 C	
17/04/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.835.676	23.151,71 C	
			237 0000 00			
17/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.212	25.000,00 D	
			17/04 14:04 FUNDO MUNICIPAL CULTURA			
17/04/2023	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.701	223.100,16 D	
			GPS- Ident.: 12870298000021 - 04/2023			
17/04/2023	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.702	119.663,11 D	
			GPS- Ident.: 12913705600038 - 04/2023			
17/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023			
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023			
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023			
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023			
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023			
17/04/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023			
17/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	181.781,19 C	0,00 C
18/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	43.566,37 C	
18/04/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.521.030	392.032,01 C	
			237 0000 00			
18/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	14.983,09 D	
			18/04 08:14 PM MANGARATIBA -FEB			
18/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2023			
18/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2023			
18/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	18,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2023			
18/04/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2023			
18/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	420.568,85 D	0,00 C
19/04/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	1.650,00 C	
			19/04 08:08 PREF M 00029138310000159			



19/04/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	690.000,00 C	
			19/04 08:08 PREF M 00029138310000159			
19/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	27.616,49 C	
19/04/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.525.074	377.145,96 C	
			237 0000 00			
19/04/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	64.804.881	33.285,60 C	
19/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	51,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023			
19/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023			
19/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023			
19/04/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	33,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023			
19/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.129.576,79 D	0,00 C
20/04/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.179	14.983,09 C	
			20/04 14:14 PM MAN 00029138310000159			
20/04/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	200.000,00 C	
			20/04 09:24 PREF M 00029138310000159			
20/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	67.880,17 C	
20/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.431.395	406,74 C	
			364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA			
20/04/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.660.539	28.507,29 C	
			237 0000 00			
20/04/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.920.001	2.149,51 C	
20/04/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.348.793.500.101	2.149,51 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.001	236.912,94 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	491,96 D	
			237 0886 012349225000137 FUNDO MUNICIP			
20/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	43,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	54,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	30,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.303.609	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.218,99 D	0,00 C
24/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	15.014,75 C	
24/04/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.779.786	47.459,66 C	
			237 0000 00			
24/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2023			
24/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2023			
24/04/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	30,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2023			
24/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.407,33 D	0,00 C

25/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	80.152,54 C	
25/04/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.466.854	49.863,33 C	
			237 0000 00			
25/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023			
25/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023			
25/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	46,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023			
25/04/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	30,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023			
25/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	129.920,41 D	0,00 C
26/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	44.461,23 C	
26/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.294.088	254,60 C	
			364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA			
26/04/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.442.200	62.686,47 C	
			237 0000 00			
26/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.001	1.397,47 D	
			26/04 11:37 SUZANA CORREIA DE LIMA			
26/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.722	492,58 D	
			26/04 11:47 ALESSANDRA VIANA FONSECA			
26/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	1.087,57 D	
			26/04 11:46 GISELE DA SILVA FERREIRA			
26/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.040.791	486,37 D	
			26/04 11:39 MARIZA MACHADO M RAMOS			
26/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.081.485	1.009,27 D	
			26/04 11:46 LAIS C DOURADO SANTOS			
26/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	436,69 D	
			26/04 11:37 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO			
26/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	1.481,85 D	
			26/04 11:47 CHEILA LOPES SALES SOARE			
26/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	536,40 D	
			26/04 11:37 ROSEMERE DE JESUS INACIO			
26/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.040.584	686,46 D	
			26/04 11:47 ADRIANA FERREIRA			
26/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	519,47 D	
			26/04 11:39 MAGDA C C COSTA FH			
26/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	264,89 D	
			26/04 11:46 FABIANA DE MOURA ALVES			
26/04/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.390.510.026.505	770,49 D	
			26/04 11:35 MARILENE DOS SANTOS			
26/04/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.539.510.008.046	651,00 D	
			26/04 11:35 ROSA MARIA SILVA ALBERTO			
26/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.118.000.024.469	910,67 D	
			26/04 11:39 PRISCILA RUFINO MONTEIRO			
26/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	812,67 D	
			26/04 11:46 JULIA OLIVEIRA BARROS			
26/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.905	416,83 D	
			26/04 10:24 PM MAN 00029138310000159			
26/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.351	240,87 D	
			26/04 11:37 SIRLENE XAVIER BRITO			



26/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 26/04 11:39 LUIZA CAROLINA B P SILVA	553.836.000.012.404	641,43 D	
26/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 26/04 11:39 PATRICIA INEZ ANICETO PI	553.836.000.014.465	567,08 D	
26/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 26/04 11:47 ELENICE PEREIRA CARDOSO	553.836.000.015.412	1.117,22 D	
26/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 26/04 11:37 SARAH S PEREIRA SANTOS	553.836.000.019.977	193,58 D	
26/04/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança 26/04 11:35 SUZILAINE MARQUES ALMEID	553.836.510.006.351	296,60 D	
26/04/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança 26/04 11:35 JESSICA NEVES DA SILVA	553.836.510.012.859	340,19 D	
26/04/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança 26/04 11:35 ADRIANE DE JESUS DA SILV	553.836.510.017.912	1.102,90 D	
26/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 26/04 11:46 FABIANA AZEVEDO RESENDE	554.686.000.006.620	829,74 D	
26/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 26/04 11:47 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL	554.686.000.108.416	575,67 D	
26/04/2023	0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	42.601	6.000.000,00 D	
26/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV	42.602	881,03 D	
26/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023	759.706	49,02 D	
26/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023	759.706	25,80 D	
26/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023	759.706	15,48 D	
26/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023	759.706	5,78 D	
26/04/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023	759.706	46,44 D	
26/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2023	811.161.100.247.130	11,50 D	
26/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2023	811.161.100.247.131	11,50 D	
26/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.911.510,21 C	0,00 C
27/04/2023	3836	99015	870 Transferência recebida 27/04 15:15 PREF M 00029138310000159	553.836.000.073.002	10.000,00 C	
27/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	22.581,56 C	
27/04/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.570.986	412.443,90 C	
27/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.701	1.392,69 D	
27/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.702	120.895,08 D	
27/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023	759.706	74,82 D	
27/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023	759.706	33,54 D	
27/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	23,22 D	



Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023						
27/04/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	33,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023						
27/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	322.572,57 D	0,00 C
28/04/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.006.905	416,83 C	
28/04 08:14 PM MAN 00029138310000159						
28/04/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	1.036.000,00 C	
28/04 08:15 PREF M 00029138310000159						
28/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	19.526,27 C	
28/04/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.681.834	40.968,36 C	
237 0000 00						
28/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	1.547,83 D	
28/04 08:06 PM MANGARATIBA-FEB						
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	14.629,94 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA						
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.802	8.804,09 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA						
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.803	377,68 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA						
28/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	51,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023						
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,06 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023						
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	11,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023						
28/04/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	46,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023						
28/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.071.424,26 D	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG565437 ALAN CAMPOS DA COSTA.





Conciliação Bancária em 30/04/2023

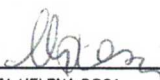
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73003-3
Ficha:	46118	Conta:	6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R				Aplicação: 000.0110 - GERAL

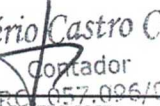
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	13.734.156,57
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	15.096,34
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	79.063,75
Saldo do extrato bancário na data	13.670.189,16

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							15.096,34
46118	04/04/2023	00034558				desbloqueio judicial não identificado	1.686,95
46118	04/04/2023	00034559				desbloqueio não identificado	6.299,89
46118	04/04/2023	00034560					7.109,50
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							79.063,75
46118	26/01/2023	00030691				BLOQUEIO JUDICIAL	2.689,49
46118	28/02/2023	00031902					35,00
46118	28/02/2023	00033457				Bloqueio Judicial Fevereiro/23	28.093,14
46118	31/03/2023	00034533				bloqueio março	44.072,77
46118	28/04/2023	00034532				bloqueio abril	4.173,35


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão e Manutenção
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 057.096-03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338030754086456031
03/05/2023 08:11:52

Cliente

Agência 3836-9
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	15.589.100,96			13.692.101,101113		
03/04/2023	APLICAÇÃO	144.685,93			127.027,952314	1,139008599	13.819.129,053427
04/04/2023	APLICAÇÃO	2.959.826,96			2.597.565,888444	1,139461745	16.416.694,941871
05/04/2023	RESGATE	2.923.023,17			2.564.213,894195	1,139929542	13.852.481,047676
	Aplicação 13/03/2023	2.923.023,17			2.564.213,894195		
06/04/2023	APLICAÇÃO	287.147,22			251.797,779453	1,140388214	14.104.278,827129
10/04/2023	APLICAÇÃO	37.390,16			32.773,798601	1,140855244	14.137.052,625730
11/04/2023	APLICAÇÃO	87.231,39			76.430,599723	1,141315001	14.213.483,225453
12/04/2023	APLICAÇÃO	111.172,76			97.367,718526	1,141782530	14.310.850,943979
13/04/2023	APLICAÇÃO	137.736,91			120.583,614675	1,142252290	14.431.434,558654
14/04/2023	APLICAÇÃO	2.657,43			2.325,555243	1,142707750	14.433.760,113897
17/04/2023	RESGATE	181.781,19			159.014,926735	1,143170605	14.274.745,187162
	Aplicação 13/03/2023	181.781,19			159.014,926735		
18/04/2023	APLICAÇÃO	420.568,85			367.749,010684	1,143630133	14.642.494,197846
19/04/2023	APLICAÇÃO	1.129.576,79			987.313,373430	1,144091451	15.629.807,571276
20/04/2023	APLICAÇÃO	74.218,99			64.845,159181	1,144557141	15.694.652,730457
24/04/2023	APLICAÇÃO	62.407,33			54.503,367278	1,145017879	15.749.156,097735
25/04/2023	APLICAÇÃO	129.920,41			113.419,932676	1,145481283	15.862.576,030411
26/04/2023	RESGATE	5.911.510,21			5.158.634,288300	1,145944814	10.703.941,742111
	Aplicação 13/03/2023	5.911.510,21			5.158.634,288300		
27/04/2023	APLICAÇÃO	322.572,57			281.376,442815	1,146409297	10.985.318,184926
28/04/2023	APLICAÇÃO	1.071.424,26			934.213,512272	1,146873007	11.919.531,697198
28/04/2023	SALDO ATUAL	13.670.189,16			11.919.531,697198		11.919.531,697198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.589.100,96
APLICAÇÕES (+)	6.978.537,96
RESGATES (-)	9.016.314,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.864,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.864,81
SALDO ATUAL =	13.670.189,16

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10179-6
Ficha:	46586	Conta:	6.2.02.00.0546 - BB - FEB		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI				Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 0,00

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

Saldo do extrato bancário na data 0,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057 096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335021047939499009
02/05/2023 10:58:44



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	22.364,10 C	
04/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	84.132,80 C	
04/04/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.034,79 C	
04/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	221.531,69 D	0,00 C
10/04/2023		0000	14011	683 ITR	350	90,55 C	
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.526,65 C	
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.088,99 C	
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.194,28 C	
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.659,52 C	
10/04/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	41.921,40 C	
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	227.481,39 D	0,00 C
11/04/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	14.540,11 C	
11/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	70.606,56 C	
11/04/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	203.850,48 C	
11/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	288.997,15 D	0,00 C
18/04/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	14.983,09 C	
				18/04 08:14 P MUN MANGARATIBA			
18/04/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	23.385,36 C	
18/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	104.010,90 C	
18/04/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.759.034,84 C	
18/04/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.351.104.780.202	14.983,09 *	
18/04/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.351.104.780.202	14.983,09 D	
18/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.886.431,10 D	0,00 C
20/04/2023		0000	14011	683 ITR	350	9,05 C	
20/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.782,35 C	
20/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.617,22 C	
20/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.387,51 C	
20/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.728,57 C	
20/04/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6.608,69 C	
20/04/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	14.983,09 D	
				20/04 14:14 P MUN 00029138310000159			
20/04/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.960.001	14.983,09 C	
20/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.133,39 D	0,00 C
25/04/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	10.284,73 C	
25/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	65.722,92 C	
25/04/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	184.430,32 C	

25/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260.437,97 D	0,00 C
26/04/2023	0000	13105	438 TED	42.601	3.036.987,83 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
26/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.036.987,83 C	0,00 C
28/04/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.547,83 C	
			28/04 08:06 P MUN MANGARATIBA			
28/04/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	97.450,12 C	
28/04/2023	0000	14011	683 ITR	350	14,62 C	
28/04/2023	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	2.837.592,88 C	
28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.277,60 C	
28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.425,37 C	
28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.699,81 C	
28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.676,65 C	
28/04/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8.252,44 C	
28/04/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.357.795.080.302	1.547,83 *	
28/04/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.357.795.080.302	1.547,83 D	
28/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.094.389,49 D	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10179-6
Ficha:	46674	Conta:	6.2.11.03.0922 - BB - FEB APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.094.389,50
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	3.094.389,50
-----------------------------------	--------------

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

CPF: 876.229.047-91
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 057.096-03
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338030754086456033
03/05/2023 08:12:27

Cliente

Agência 3836-9
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	89.953,96			79.007,680933		
04/04/2023	APLICAÇÃO	221.531,69			194.417,838924	1,139461745	273.425,519857
10/04/2023	APLICAÇÃO	227.481,39			199.395,489652	1,140855244	472.821,009509
11/04/2023	APLICAÇÃO	288.997,15			253.214,186921	1,141315001	726.035,196430
18/04/2023	APLICAÇÃO	1.886.431,10			1.649.511,538360	1,143630133	2.375.546,734790
20/04/2023	APLICAÇÃO	54.133,39			47.296,362986	1,144557141	2.422.843,097776
25/04/2023	APLICAÇÃO	260.437,97			227.361,174612	1,145481283	2.650.204,272388
26/04/2023	RESGATE	3.036.987,83			2.650.204,261932	1,145944814	0,010456
	Aplicação 31/03/2023	90.538,44			79.007,680933		
	Aplicação 04/04/2023	222.792,11			194.417,838924		
	Aplicação 10/04/2023	228.496,23			199.395,489652		
	Aplicação 11/04/2023	290.169,48			253.214,186921		
	Aplicação 18/04/2023	1.890.249,20			1.649.511,538360		
	Aplicação 20/04/2023	54.199,02			47.296,362986		
	Aplicação 25/04/2023	260.543,35			227.361,164156		
28/04/2023	APLICAÇÃO	3.094.389,49			2.698.109,966067	1,146873007	2.698.109,976523
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.094.389,50			2.698.109,976523		2.698.109,976523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.953,96
APLICAÇÕES (+)	6.033.402,18
RESGATES (-)	3.036.987,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.021,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.021,19
SALDO ATUAL =	3.094.389,50

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	87,51
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	87,51
-----------------------------------	-------

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338030754086456034
03/05/2023 08:12:52

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	86,88			76,305542		
28/04/2023	SALDO ATUAL	87,51			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	87,51

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73002-5
Ficha:	46103	Conta:	6.2.02.00.0403 - BB - FPM		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Saldo do extrato bancário na data	0,00
-----------------------------------	------

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229/047-91
Lucia Helena Rosa
Supervisora de Contabilidade Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

G335021116094351008
02/05/2023 11:18:56



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.086.973.843	2.014.819,77 C	
				03/04 17:30 00394460040950 Secretaria			
03/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.086.974.024	94.004,06 C	
				03/04 17:30 00394460040950 Secretaria			
03/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.108.823,83 D	0,00 C
04/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.089.817.347	356.116,81 C	
				04/04 08:49 00394460040950 Secretaria			
04/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.089.817.565	369.221,21 C	
				04/04 08:49 00394460040950 Secretaria			
04/04/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	2.835.000,00 D	
				04/04 13:12 P MUN 00029138310000159			
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.109.661,98 C	0,00 C
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	187.000,67 C	
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.430.970,47 C	
10/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.179,70 D	
10/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	991.691,59 D	
10/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	286.505,63 D	
10/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	323.594,22 D	0,00 C
14/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.698.500.000.118	691.132,86 C	
				004898280009-02 SEC.DE COORD.E GOVERN.			
14/04/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.349.978.250.202	799,88 *	
14/04/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.349.978.250.202	799,88 D	
14/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	690.332,98 D	0,00 C
19/04/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	690.000,00 D	
				19/04 08:08 P MUN 00029138310000159			
19/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	690.000,00 C	0,00 C
20/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.479,66 C	
20/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	385.919,95 C	
20/04/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	200.000,00 D	
				20/04 09:24 P MUN 00029138310000159			
20/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.153,98 D	
20/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119.663,18 D	
20/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83.079,92 D	
20/04/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.950.001	799,88 C	
20/04/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.349.978.250.201	799,88 D	
20/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.502,53 D	0,00 C
27/04/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	10.000,00 D	

27/04 15:15 P MUN 00029138310000159						
27/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.812,04 C	
28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.275.270,06 C	
28/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	1.036.000,00 D	
28/04 08:15 P MUN 00029138310000159						
28/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.120,82 D	
28/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	262.416,41 D	
28/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	544,87 D	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73002-5
Ficha:	46119	Conta:	6.2.11.03.0847 - BB - FPM APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	4.224.061,31
(-) 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	4.223.138,95
Saldo do extrato bancário na data	922,36

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							4.223.138,95
46119	31/01/2023	00030698				credito FPM não efetuado no banco	991.691,59
46119	28/02/2023	00031854				RETENÇÃO EFETUADO PELO BANCO	991.691,59
46119	31/03/2023	00033432				Bloqueio judicial março	1.127.601,12
46119	20/04/2023	00034495				reynção parcela 60	119.663,18
46119	20/04/2023	00034496				bloquio judicial	799,88
46119	28/04/2023	00034494				retenção no FPM	991.691,59

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Cadastrada em 04/07/2011
CPF: 876.229.047-91
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 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	684,22			600,960596		
03/04/2023	APLICAÇÃO	2.108.823,83			1.851.455,583260	1,139008599	1.852.056,543856
04/04/2023	RESGATE	2.109.661,98			1.851.454,855117	1,139461745	601,688739
	Aplicação 20/03/2023	307,76			270,091614		
	Aplicação 30/03/2023	377,01			330,868982		
	Aplicação 03/04/2023	2.108.977,21			1.850.853,894521		
14/04/2023	APLICAÇÃO	690.332,98			604.120,327354	1,142707750	604.722,016093
19/04/2023	RESGATE	690.000,00			603.098,641631	1,144091451	1.623,374462
	Aplicação 03/04/2023	688,39			601,688739		
	Aplicação 14/04/2023	689.311,61			602.496,952892		
20/04/2023	APLICAÇÃO	8.502,53			7.428,663624	1,144557141	9.052,038086
27/04/2023	RESGATE	10.000,00			8.722,888088	1,146409297	329,149998
	Aplicação 14/04/2023	1.861,05			1.623,374462		
	Aplicação 20/04/2023	8.138,95			7.099,513626		
28/04/2023	APLICAÇÃO	544,87			475,091833	1,146873007	804,241831
28/04/2023	SALDO ATUAL	922,36			804,241831		804,241831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	684,22
APLICAÇÕES (+)	2.808.204,21
RESGATES (-)	2.809.661,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.695,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.695,91
SALDO ATUAL =	922,36

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

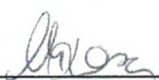
Conciliação Bancária em 30/04/2023

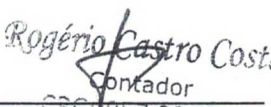
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20381-5
Ficha:	61109	Conta:	6.2.11.99.0001 - Aplicação - Honorários Advocatícios		
Fonte de recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	13.166,56
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	13.166,56
-----------------------------------	-----------


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.647/91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 076.229.647/91
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338030754086456036
03/05/2023 08:13:38

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	13.070,98			11.480,400775		
28/04/2023	SALDO ATUAL	13.166,56			11.480,400775		11.480,400775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.070,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,58
SALDO ATUAL =	13.166,56

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	283142-2
Ficha:	46105	Conta:	6.2.02.00.0405 - BB - ICMS		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI				Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Saldo do extrato bancário na data	0,00
-----------------------------------	------

Rogério Castro Costa

Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
CPF: 878.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G335021116094351011
02/05/2023 11:19:53

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	24.058,87 C	
28/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	240,58 D	
28/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.818,29 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



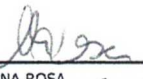
Conciliação Bancária em 30/04/2023

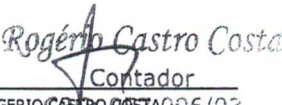
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	283142-2
Ficha:	46120	Conta:	6.2.11.03.0848 - BB - ICMS APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI				Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	97.559,37
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	97.559,37
-----------------------------------	-----------


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Suplente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 097.4096/03
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338030754086456037
03/05/2023 08:14:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	73.205,74			64.297,512893		
28/04/2023	APLICAÇÃO	23.818,29			20.768,027370	1,146873007	85.065,540263
28/04/2023	SALDO ATUAL	97.559,37			85.065,540263		85.065,540263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.205,74
APLICAÇÕES (+)	23.818,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,34
SALDO ATUAL =	97.559,37

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73016-5
Ficha:	46104	Conta:	6.2.02.00.0404 - BB - ITR		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Saldo do extrato bancário na data	0,00
-----------------------------------	------

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tessalena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Finanças
S. Gráfico: 65549

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335021116094351012
02/05/2023 11:20:17



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.045,61 C	
10/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,36 D	
10/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	209,12 D	
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	828,13 D	0,00 C
20/04/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27,20 C	
20/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
20/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,44 D	
20/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,55 D	0,00 C
28/04/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,24 C	
28/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D	
28/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,84 D	
28/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,29 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



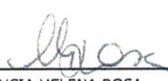
Conciliação Bancária em 30/04/2023

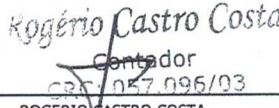
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73016-5
Ficha:	46121	Conta:	6.2.11.03.0849 - BB - ITR APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	12.670,91
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	12.670,91
-----------------------------------	-----------


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


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338030754086456038
03/05/2023 08:14:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	11.719,82			10.293,664956		
10/04/2023	APLICAÇÃO	828,13			725,885255	1,140855244	11.019,550211
20/04/2023	APLICAÇÃO	21,55			18,828243	1,144557141	11.038,378454
28/04/2023	APLICAÇÃO	11,29			9,844158	1,146873007	11.048,222612
28/04/2023	SALDO ATUAL	12.670,91			11.048,222612		11.048,222612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.719,82
APLICAÇÕES (+)	860,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,12
SALDO ATUAL =	12.670,91

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

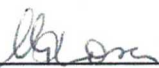
Conciliação Bancária em 30/04/2023

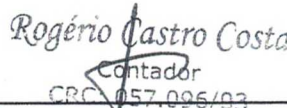
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17076-3
Ficha:	50669	Conta:	6.2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	255,53
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	255,53
--	---------------


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Contabilidade Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338030754086456040
03/05/2023 08:14:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	253,55			58.807445		
28/04/2023	SALDO ATUAL	255,53			58.807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	255,53

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/04/2023

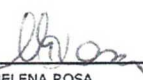
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	18754-2
Ficha:	54804	Conta:	6.2.02.00.0627 - BB - MP 815/2017		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Relação dos movimentos não conciliados

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


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229-047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G3352810397475801
28/04/2023 10:57:28

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/04/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



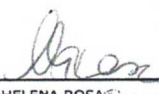
Conciliação Bancária em 30/04/2023

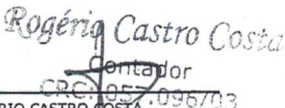
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23310-2
Ficha:	61128	Conta:	6.2.11.99.0016 - PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação		
Fonte de recurso:	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI	Aplicação:	200.1111 - FNDE/PDDE		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	458,17
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	458,17
-----------------------------------	--------


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente Municipal de Finanças
Cód.: 65540


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338030754086456041
03/05/2023 08:15:26

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	454,84			399,493163		
28/04/2023	SALDO ATUAL	458,17			399,493163		399,493163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,33
SALDO ATUAL =	458,17

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/04/2023

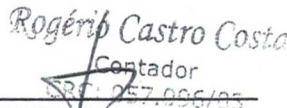
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16891-2
Ficha:	49173	Conta:	6.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	386,88
(-) 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	0,00

Saldo do extrato bancário na data	386,88
-----------------------------------	--------


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


Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 257.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338030754086456044
03/05/2023 08:15:59

Cliente

Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	384,08			337,337896		
28/04/2023	SALDO ATUAL	386,88			337,337896		337,337896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	386,88

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



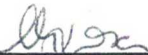
Conciliação Bancária em 30/04/2023

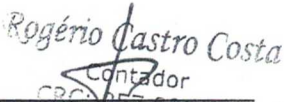
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16505-0
Ficha:	48966	Conta:	6.2.02.00.0618 - BB - PNAE MERENDA 2		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Saldo do extrato bancário na data	0,00
-----------------------------------	------


LUCIA HELENA ROSA
Tessoufeira
CPF: 876.229.047-9
Superintendente de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
C60.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G3352810397475801
28/04/2023 10:59:42

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.557.119.000.041	2.040,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.557.336.000.006	8.834,16 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.557.446.000.052	3.739,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.558.416.000.050	27.126,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.558.560.000.003	1.035,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.558.583.000.046	16.676,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.450,76 D	0,00 C
20/04/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	8.231,79 D	
				20/04 08:39 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
20/04/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	11.280,36 D	
				20/04 16:17 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.001	100,10 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.002	137,01 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
20/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.749,26 C	0,00 C
27/04/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	2.912,13 D	
				27/04 11:14 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
27/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.701	35,37 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
27/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.947,50 C	0,00 C
28/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						629.286,68 C	
Saldo						629.286,68 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						28/04/2023	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						02/05/2023	
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático						629.286,68	



Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16505-0
Ficha:	48975	Conta:	6.2.11.03.0956 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	629.286,68
(-) 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	629.286,68
-----------------------------------	------------

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338030754086456045
03/05/2023 08:16:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	587.936,30			516.391,755050		
06/04/2023	APLICAÇÃO	59.450,76			52.132,036503	1,140388214	568.523,791553
20/04/2023	RESGATE	19.749,26			17.254,935811	1,144557141	551.268,855742
	Aplicação 06/06/2022	10.041,06			8.772,876865		
	Aplicação 30/06/2022	241,93			211,377839		
	Aplicação 15/07/2022	9.466,27			8.270,681107		
27/04/2023	RESGATE	2.947,50			2.571,071264	1,146409297	548.697,784478
	Aplicação 15/07/2022	1.952,99			1.703,569063		
	Aplicação 18/07/2022	994,51			867,502201		
28/04/2023	SALDO ATUAL	629.286,68			548.697,784478		548.697,784478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	587.936,30
APLICAÇÕES (+)	59.450,76
RESGATES (-)	22.696,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.596,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.596,38
SALDO ATUAL =	629.286,68

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	6905-1
Ficha:	46544	Conta:	6.2.02.00.0504 - BB - PNATE		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Saldo do extrato bancário na data	0,00
-----------------------------------	------

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
LUCIA HELENA ROSA
CPF: 1976.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65549

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G335021116094351015
02/05/2023 11:24:38

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.823.030.000.046	122,92 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
25/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	122,92 D	0,00 C
26/04/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	416,83 C	
				26/04 10:24 P MUN 00029138310000159			
26/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.850.076.000.054	394,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.850.105.000.053	22,35 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/04/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.356.328.730.202	416,83 *	
26/04/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.356.328.730.202	416,83 D	
26/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	416,83 D	0,00 C
28/04/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	416,83 D	
				28/04 08:14 P MUN 00029138310000159			
28/04/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.000.001	416,83 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	6905-1
Ficha:	46675	Conta:	6.2.11.03.0923 - BB - PNATE APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	98.130,99
(-) 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	98.130,99
-----------------------------------	-----------

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Cpf: 476.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



G338030754086456046
03/05/2023 08:16:39



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	96.882,27			85.092,900532		
25/04/2023	APLICAÇÃO	122,92			107,308606	1,145481283	85.200,209138
26/04/2023	APLICAÇÃO	416,83			363,743519	1,145944814	85.563,952657
28/04/2023	SALDO ATUAL	98.130,99			85.563,952657		85.563,952657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.882,27
APLICAÇÕES (+)	539,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	708,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	708,97
SALDO ATUAL =	98.130,99

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22449-9
Ficha:	61114	Conta:	6.2.02.00.1436 - BB - Pré-sal - Educação		
Fonte de recurso:	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINC	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	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
Tessoureira
Superior
CPF: 876.229.047-91
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

G335021116094351018
02/05/2023 11:30:06



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22444-8 PRE SAL SAUDE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 016631485000151 J E W TRANSP	40.301	93.932,46 D	
03/04/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	40.302	2.434,53 D	
03/04/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	40.303	5.071,95 D	
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2023	830.931.100.062.949	11,50 D	
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.450,44 C	0,00 C
18/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3449 003568601000193 MENDONCA IMOV	41.801	5.291,86 D	
18/04/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	41.802	808,14 D	
18/04/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	41.803	2.248,80 D	
18/04/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	41.804	9.369,98 D	
18/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE	41.805	175.780,83 D	
18/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.067.617	11,50 D	
18/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.067.618	11,50 D	
18/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193.522,61 C	0,00 C
20/04/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.004	232.740,31 C	
20/04/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 20/04 08:35 FABIO BRUNO LIMA DE SOUZ	553.836.000.013.147	3.392,14 D	
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA	42.001	2.017,47 D	
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.002	9,20 D	
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.003	181,20 D	
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.004	2.977,48 D	
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.005	12.406,20 D	

20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	232.740,31 D	
			033 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.303.605	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.303.606	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.006,69 C	0,00 C
24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	232.740,31 D	
			104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
24/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.125.486	11,50 D	
			Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232.751,81 C	0,00 C
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	1.440,12 D	
			237 0886 038209727000156 DROGARIA LIDE			
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.256.702	11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.451,62 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	22.264.398,17
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,36
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	22.264.398,53

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							0,36
61115	28/04/2023	00034497				Rogério Castro Costa	0,36

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338030754086456048
03/05/2023 08:17:17

Cliente

Agência 3836-9
Conta 22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	20.485.921,06			17.993.039,046394		
03/04/2023	RESGATE	133.142,76			116.893,551214	1,139008599	17.876.145,495180
	Aplicação 17/01/2023	133.142,76			116.893,551214		
04/04/2023	RESGATE	29.036,52			25.482,663308	1,139461745	17.850.662,831872
	Aplicação 17/01/2023	29.036,52			25.482,663308		
11/04/2023	RESGATE	779.959,50			683.386,706840	1,141315001	17.167.276,125032
	Aplicação 17/01/2023	779.959,50			683.386,706840		
20/04/2023	RESGATE	285.639,67			249.563,485970	1,144557141	16.917.712,639062
	Aplicação 17/01/2023	285.639,67			249.563,485970		
25/04/2023	RESGATE	268.993,94			234.830,497881	1,145481283	16.682.882,141181
	Aplicação 17/01/2023	268.993,94			234.830,497881		
27/04/2023	RESGATE	353.715,75			308.542,290197	1,146409297	16.374.339,850984
	Aplicação 17/01/2023	353.715,75			308.542,290197		
28/04/2023	APLICAÇÃO	3.485.110,15			3.038.793,422400	1,146873007	19.413.133,273384
28/04/2023	SALDO ATUAL	22.264.398,53			19.413.133,273384		19.413.133,273384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.485.921,06
APLICAÇÕES (+)	3.485.110,15
RESGATES (-)	1.850.488,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	143.855,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143.855,46
SALDO ATUAL =	22.264.398,53

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

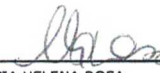


Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73035-1
Ficha:	46484	Conta:	6.2.02.00.0444 - BB - Royalties		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
GPP: 876228/04761
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.996/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

G335021116094351019
02/05/2023 11:31:31



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	550.803.000.015.559	245.380,40 D	
				04/04 11:44 A VOZ DOS MUN FLUMINENSE			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	933.847,67 D	
				341 8166 007125452000149 INOVA AMBIENT			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	216.853,96 D	
				237 0406 011192685000131 INSTITUTO BRA			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	308.848,00 D	
				237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	102.293,00 D	
				237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	800.029,55 D	
				237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.406	213.610,01 D	
				237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
04/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.407	49.938,38 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.408	10.933,81 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.409	14.981,51 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.410	28.383,58 D	
				237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM			
04/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.411	1.944,55 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.412	810,23 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.413	1.507.547,36 D	
				237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA			
04/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.414	22.957,57 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.143.672	11,50 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.143.673	11,50 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.143.674	11,50 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.143.675	11,50 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			

04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.143.676	11,50 D	
			Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.143.677	11,50 D	
			Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.143.678	11,50 D	
			Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.143.679	11,50 D	
			Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.458,451,58 C	0,00 C
10/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.001	29.319,72 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.002	18.259,61 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.003	17.529,22 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	878.268,22 D	
			341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
10/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.005	28.146,93 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.128.343	11,50 D	
			Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	971.535,20 C	0,00 C
11/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.101	880,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	72.483,72 D	
			341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA			
11/04/2023	0000	13105	438 TED	41.103	300.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
11/04/2023	0000	13105	438 TED	41.104	200.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
11/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.105	7.666,72 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.106	5.448,80 D	
			IMPrensa Nacional			
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.185.868	11,50 D	
			Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.185.869	11,50 D	
			Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.185.870	11,50 D	
			Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	586.514,10 C	0,00 C
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	200.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	460.750,95 D	
			336 0001 025189828000160 CARBRASIL AUT			
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.303	1.189.602,93 D	
			341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
13/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.304	65.942,51 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.305	63.304,81 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			





13/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.306	23.239,67 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.168.329	11,50 D	
			Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.168.330	11,50 D	
			Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.168.331	11,50 D	
			Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.002.875,37 C	0,00 C
14/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	201.741,47 D	
			104 3139 026996565000245 NOVA NL TRANS			
14/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	91.251,31 D	
			756 3260 016631485000151 J E W TRANSP			
14/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.403	2.609,07 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.404	5.435,57 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.405	5.228,72 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.406	10.893,17 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/04/2023	0000	13105	438 TED	41.407	300.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
14/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.194.267	11,50 D	
			Cobrança referente 14/04/2023			
14/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.194.268	11,50 D	
			Cobrança referente 14/04/2023			
14/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.194.269	11,50 D	
			Cobrança referente 14/04/2023			
14/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	617.193,81 C	0,00 C
17/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	140.264,40 D	
			341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
17/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.702	2.136,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.703	2.273,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.704	3.637,41 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.096.869	11,50 D	
			Cobrança referente 17/04/2023			
17/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148.322,69 C	0,00 C
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	274.373,58 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.067.619	11,50 D	
			Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	274.385,08 C	0,00 C
20/04/2023	0000	13105	438 TED	42.001	300.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	200.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.303.610	11,50 D	

Cobrança referente 20/04/2023

20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.303.611	11,50 D	
Cobrança referente 20/04/2023						
20/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500.023,00 C	0,00 C
24/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.401	2.479,68 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
24/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.402	2.479,68 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
24/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.959,36 C	0,00 C
25/04/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42.852,10 C	
25/04/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.302.159,38 C	
25/04/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.522.745,40 C	
25/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.075.632	4.307,39 D	
25/04 15:38 LINCOLN GUERRA CONCEICAO						
25/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	428,52 D	
25/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.021,59 D	
25/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.227,45 D	
25/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.501	434,72 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.502	2.780,87 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL						
25/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.503	89,03 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
25/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.771.467,31 D	0,00 C
27/04/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.607,97 C	
27/04/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.781.887,46 C	
27/04/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.864.926,07 C	
27/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.525.000.018.639	3.925,82 D	
27/04 11:07 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE						
27/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	62.580,00 D	
27/04 11:07 GOLVIM COM E SERV EIRELI						
27/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
27/04 13:01 ANTONIO ALVES DA SILVA						
27/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	5.146,86 D	
27/04 11:07 AURELIO SANTOS CARRICO						
27/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	226,07 D	
27/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.818,87 D	
27/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.649,26 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	58.398,34 D	
104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS						
27/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.702	318,94 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
27/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.703	753,14 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.147.710	11,50 D	
Cobrança referente 27/04/2023						
27/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.489.273,85 D	0,00 C
28/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449	3.485.110,15 D	
28/04 10:41 PRE-SAL EDUCACAO						
28/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.485.110,15 C	0,00 C



30/04/2023

0000

00000

999 S A L D O

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73035-1
Ficha:	46146	Conta:	6.2.11.03.0866 - BB - Royalties APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	12.706.685,03
(-) 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	22.216,92
Saldo do extrato bancário na data	12.684.468,11

Relação dos movimentos não conciliados							
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							22.216,92
46146	31/10/2022	00030736				irrf	1.562,14
46146	28/02/2023	00031895				iss pago a maior	40,14
46146	28/02/2023	00031896					677,53
46146	31/03/2023	00033441				iss	0,01
46146	10/04/2023	00034522				pago a maior kawwa	19.937,00
46146	28/04/2023	00034498				pago a maior carbras 13/04	0,10

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.279.046-91
Supervisora 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 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	12.419.413,01			10.908.124,780489		
04/04/2023	RESGATE	4.458.451,58			3.912.769,866618	1,139461745	6.995.354,913871
	Aplicação 22/02/2023	911.084,89			799.574,791390		
	Aplicação 27/02/2023	701.122,08			615.309,890921		
	Aplicação 23/03/2023	2.846.244,61			2.497.885,184307		
10/04/2023	RESGATE	971.535,20			851.584,988639	1,140855244	6.143.769,925232
	Aplicação 23/03/2023	971.535,20			851.584,988639		
11/04/2023	RESGATE	586.514,10			513.893,271784	1,141315001	5.629.876,653448
	Aplicação 23/03/2023	586.514,10			513.893,271784		
13/04/2023	RESGATE	2.002.875,37			1.753.443,952386	1,142252290	3.876.432,701062
	Aplicação 23/03/2023	2.002.875,37			1.753.443,952386		
14/04/2023	RESGATE	617.193,81			540.115,186932	1,142707750	3.336.317,514130
	Aplicação 23/03/2023	617.193,81			540.115,186932		
17/04/2023	RESGATE	148.322,69			129.746,766888	1,143170605	3.206.570,747242
	Aplicação 23/03/2023	148.322,69			129.746,766888		
18/04/2023	RESGATE	274.385,08			239.924,668022	1,143630133	2.966.646,079220
	Aplicação 23/03/2023	274.385,08			239.924,668022		
20/04/2023	RESGATE	500.023,00			436.870,281167	1,144557141	2.529.775,798053
	Aplicação 23/03/2023	500.023,00			436.870,281167		
24/04/2023	RESGATE	4.959,36			4.331,251145	1,145017879	2.525.444,546908
	Aplicação 23/03/2023	4.959,36			4.331,251145		
25/04/2023	APLICAÇÃO	8.771.467,31			7.657.451,448728	1,145481283	10.182.895,995636
27/04/2023	APLICAÇÃO	4.489.273,85			3.915.943,338690	1,146409297	14.098.839,334326
28/04/2023	RESGATE	3.485.110,15			3.038.793,422400	1,146873007	11.060.045,911926
	Aplicação 23/03/2023	1.920.600,31			1.674.640,782912		
	Aplicação 28/03/2023	975.763,87			850.803,763996		
	Aplicação 25/04/2023	588.745,97			513.348,875492		
28/04/2023	SALDO ATUAL	12.684.468,11			11.060.045,911926		11.060.045,911926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.419.413,01
APLICAÇÕES (+)	13.260.741,16
RESGATES (-)	13.049.370,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.684,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.684,28
SALDO ATUAL =	12.684.468,11

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

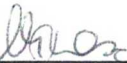


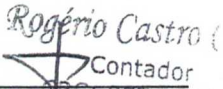
Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19298-8
Ficha:	57785	Conta:	6.2.02.00.0629 - BB - Royalties do Minério		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Responsável
CPF: 876.229.047-01
Superintendente de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65540


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057.096/03

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G3352810397475801
28/04/2023 10:54:02

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	41.101	10.075,11 D	
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 004922831000171 MATOS COSTA E	41.102	493.680,52 D	
11/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2023	811.011.100.185.866	11,50 D	
11/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	503.767,13 C	0,00 C
13/04/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 2359 23592989000175 CAR SHOP COMER	278.885.247	50.000,00 C	
13/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2359 023592989000175 CAR SHOP COME	41.301	290.991,04 D	
13/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2023	811.031.100.168.326	11,50 D	
13/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	241.002,54 C	0,00 C
14/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 016631485000151 J E W TRANSP	41.401	9.415,40 D	
14/04/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	41.402	9.035,22 D	
14/04/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	41.403	2.168,45 D	
14/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE	41.404	169.500,63 D	
14/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2023	811.041.100.194.264	11,50 D	
14/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2023	811.041.100.194.265	11,50 D	
14/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190.142,70 C	0,00 C
19/04/2023		3836	99015	870 Transferência recebida 19/04 08:08 PREF MUN MANGAR PR MINER	553.836.000.010.529	651.448,42 C	
19/04/2023		3836	99015	870 Transferência recebida 19/04 08:08 PREF MUN MANGAR PR MINER	553.836.000.010.529	14,78 C	
19/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	651.463,20 D	0,00 C
28/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						5.266.995,36 C	
Saldo						5.266.995,36 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/04/2023
IOF *							0,00

Data de Debito de IOF

02/05/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático

5.266.995,36

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19298-8
Ficha:	57786	Conta:	6.2.11.03.0967 - BB - Royalties do Minério APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	5.267.135,10
(-) 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	139,75

Saldo do extrato bancário na data	5.266.995,35
-----------------------------------	--------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							139,75
57786	31/10/2022	00030740				pago a maior	139,75

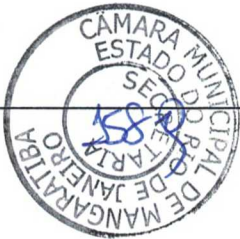
LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229-047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65540

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.512.668,80			4.841.845,516427		
11/04/2023	RESGATE	503.767,13			441.391,841480	1,141315001	4.400.453,674947
	Aplicação 01/12/2022	503.767,13			441.391,841480		
13/04/2023	RESGATE	241.002,54			210.988,887577	1,142252290	4.189.464,787370
	Aplicação 01/12/2022	233.053,17			204.029,503475		
	Aplicação 15/12/2022	7.949,37			6.959,384102		
14/04/2023	RESGATE	190.142,70			166.396,613657	1,142707750	4.023.068,173713
	Aplicação 15/12/2022	190.142,70			166.396,613657		
19/04/2023	APLICAÇÃO	651.463,20			569.415,320279	1,144091451	4.592.483,493992
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.266.995,35			4.592.483,493992		4.592.483,493992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.512.668,80
APLICAÇÕES (+)	651.463,20
RESGATES (-)	934.912,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.775,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.775,72
SALDO ATUAL =	5.266.995,35

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	6462-9
Ficha:	46467	Conta:	6.2.02.00.0427 - BB - Salário Educação		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229-047-91
Superintendente de Contas, Mangaratiba
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 655-10

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3352810397475801
28/04/2023 10:57:52



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6764 045575532000195 RMS COMERCIAL	41.301	42.390,00 D	
13/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO	41.302	7.332,36 D	
13/04/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	41.303	17,64 D	
13/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2023	811.031.100.168.324	11,50 D	
13/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2023	811.031.100.168.325	11,50 D	
13/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.763,00 C	0,00 C
14/04/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 14/04 15:56 K L TAVARES LINDGREN - M	550.915.000.019.447	40.744,75 D	
14/04/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	41.401	1.755,25 D	
14/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.500,00 C	0,00 C
18/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4619 041366983000161 JV SOLUCOES E	41.801	152.678,60 D	
18/04/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	41.802	1.854,40 D	
18/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.067.615	11,50 D	
18/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154.544,50 C	0,00 C
19/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.756.538.000.018	426.505,15 C	
19/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	426.505,15 D	0,00 C
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO	42.001	5.207,48 D	
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE	42.002	147.939,43 D	
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.003	7.786,28 D	
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.004	12,52 D	
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 042365493000103 LAGOS MED DIS	42.005	67.237,50 D	
20/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.303.599	11,50 D	

20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.303.600	11,50 D		
			Cobrança referente 20/04/2023				
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.303.601	11,50 D		
			Cobrança referente 20/04/2023				
20/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	228.217,71 C	0,00 C	
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	4.756,86 D		
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO				
25/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.502	23,14 D		
			PREF MUN MANGARATIBA				
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	5.522,68 D		
			341 4539 41203992734 NELSON NEVES FAUS				
25/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.504	895,68 D		
			PREF MUN MANGARATIBA				
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.256.700	11,50 D		
			Cobrança referente 25/04/2023				
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.256.701	11,50 D		
			Cobrança referente 25/04/2023				
25/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.221,36 C	0,00 C	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	6.488,40 D		
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO				
27/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.702	15,60 D		
			PREF MUN MANGARATIBA				
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.147.707	11,50 D		
			Cobrança referente 27/04/2023				
27/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.515,50 C	0,00 C	
28/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Invest.com Resgate Autom.	3.440.686,72 C
Saldo	3.440.686,72 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/04/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2023
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	3.466.969,77



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	6462-9
Ficha:	46676	Conta:	6.2.11.03.0924 - BB - Salário Educação APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.462.065,29
(-) 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	4.904,49
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	3.466.969,78

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							4.904,49
46676	31/03/2023	00033442					42,49
46676	28/04/2023	00034525				pgto não efetuado jm 's	4.862,00

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91
Suplendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338030754086456051
03/05/2023 08:18:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.507.810,28			3.080.953,363491		
13/04/2023	RESGATE	49.763,00			43.565,681974	1,142252290	3.037.387,681517
	Aplicação 14/07/2022	49.763,00			43.565,681974		
14/04/2023	RESGATE	42.500,00			37.192,361740	1,142707750	3.000.195,319777
	Aplicação 14/07/2022	30.335,47			26.547,007082		
	Aplicação 16/08/2022	12.164,53			10.645,354658		
18/04/2023	RESGATE	154.544,50			135.135,036705	1,143630133	2.865.060,283072
	Aplicação 16/08/2022	154.544,50			135.135,036705		
19/04/2023	APLICAÇÃO	426.505,15			372.789,386396	1,144091451	3.237.849,669468
20/04/2023	RESGATE	228.217,71			199.393,898151	1,144557141	3.038.455,771317
	Aplicação 16/08/2022	188.229,83			164.456,468529		
	Aplicação 01/09/2022	4.414,82			3.857,230531		
	Aplicação 16/09/2022	35.573,06			31.080,199091		
25/04/2023	RESGATE	11.221,36			9.796,196731	1,145481283	3.028.659,574586
	Aplicação 16/09/2022	11.221,36			9.796,196731		
27/04/2023	RESGATE	6.515,50			5.683,397733	1,146409297	3.022.976,176853
	Aplicação 16/09/2022	6.515,50			5.683,397733		
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.466.969,78			3.022.976,176853		3.022.976,176853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.507.810,28
APLICAÇÕES (+)	426.505,15
RESGATES (-)	492.762,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.416,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.416,42
SALDO ATUAL =	3.466.969,78

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

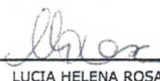
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

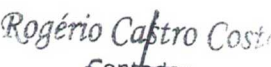


Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

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


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 376.225.047-91
Superintendente de Contas e Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65540


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

G335021116094351020
02/05/2023 11:32:42



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.257,81 C	
03/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,32 C	
03/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	791,72 C	
03/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,64 C	
03/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,47 C	
03/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	435,43 C	
03/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.521,39 D	0,00 C
04/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,25 C	
04/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,57 C	
04/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.853,32 C	
04/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.077,45 C	
04/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	422,40 C	
04/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	608,26 C	
04/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,43 C	
04/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,65 C	
04/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,02 C	
04/04/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.830.001	5.813,76 C	
04/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.030,11 D	0,00 C
05/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,32 C	
05/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,30 C	
05/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.410,03 C	
05/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,43 C	
05/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,61 C	
05/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,56 C	
05/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.619,25 D	0,00 C
06/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,85 C	
06/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,79 C	
06/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	772,61 C	
06/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	869,25 D	0,00 C
10/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.911,64 C	
10/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,62 C	
10/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
10/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

10/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.967,57 D	0,00 C
11/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,13 C	
11/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,66 C	
11/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.265,74 C	
11/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,28 C	
11/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.525,81 D	0,00 C
12/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	336,81 C	
12/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,29 C	
12/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,40 C	
12/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,77 C	
12/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.020,13 C	
12/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,33 C	
12/04/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.348.773.370.102	2.598,73 *	
12/04/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.348.773.370.102	2.598,73 D	0,00 C
13/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,86 C	
13/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,48 C	
13/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
13/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.880,52 C	
13/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,36 C	
13/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,48 C	
13/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.016,70 D	0,00 C
14/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,07 C	
14/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	255,37 C	
14/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,50 C	
14/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	665,47 C	
14/04/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.349.265.540.102	450,32 *	
14/04/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.349.978.250.201	571,09 *	
14/04/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.349.265.540.102	450,32 D	
14/04/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.349.978.250.201	571,09 D	0,00 C
17/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,62 C	
17/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
17/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,06 C	
17/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.954,56 C	
17/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,25 C	
17/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,49 C	
17/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.398,13 D	0,00 C
18/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,34 C	
18/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	286,20 C	
18/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.997,41 C	
18/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.137,11 C	
18/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,41 C	
18/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,37 C	
18/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,10 C	
18/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.586,94 D	0,00 C
19/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	597,46 C	
19/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,02 C	



19/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	828,08 C	
19/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.456,80 C	
19/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	581,00 C	
19/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.494,36 D	0,00 C
20/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	347,08 C	
20/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.325,91 C	
20/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,94 C	
20/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,40 C	
20/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,86 C	
20/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	305,87 C	
20/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.968,26 C	
20/04/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.930.001	450,32 C	
20/04/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.940.001	571,09 C	
20/04/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.349.265.540.101	450,32 D	
20/04/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.349.978.250.201	571,09 D	
20/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.224,32 D	0,00 C
24/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.698,42 C	
24/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.636,54 C	
24/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.982,50 C	
24/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,63 C	
24/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.603,91 C	
24/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,80 C	
24/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	356,47 C	
24/04/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.354.558.470.202	1.487,83 *	
24/04/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.354.558.470.202	1.487,83 D	
24/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.944,44 D	0,00 C
25/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.389,23 C	
25/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
25/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
25/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,08 C	
25/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.560,93 C	
25/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
25/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
25/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	932,12 C	
25/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.321,90 C	
25/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.730,15 C	
25/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
25/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.568,33 C	
25/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	75.748,74 D	0,00 C
26/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	818,20 C	
26/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,78 C	
26/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	408,26 C	
26/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,56 C	
26/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	207,36 C	
26/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,78 C	
26/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	187,25 C	
26/04/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.356.328.730.203	1.071,01 *	
26/04/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.356.328.730.203	1.071,01 D	



26/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	745,18 D	0,00 C
27/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,14 C	
27/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,60 C	
27/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	497,49 C	
27/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	339,72 C	
27/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	801,09 C	
27/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.981,07 D	0,00 C
28/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.892,45 C	
28/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	153,55 C	
28/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,05 C	
28/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,47 C	
28/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	478,87 C	
28/04/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
28/04/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.980.001	1.487,83 C	
28/04/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.010.001	1.071,01 C	
28/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.108,31 D	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	704.751,13
(-) 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	82.016,00

Saldo do extrato bancário na data	622.735,13
-----------------------------------	------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							82.016,00
46122	31/01/2023	00031904				BLOQUEIO JANEIRO/23	8.525,81
46122	28/02/2023	00033462				bloqueio fevereiro/23	54.252,21
46122	31/03/2023	00034530				bloqueio março	15.617,84
46122	28/04/2023	00034526				bloqueio abril/23	3.620,14

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
CNPJ: 07.622.904/91
Superintendente de Gestão Financeira
S: 65549

Rogério Castro Costa

Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	9.986,54			2.316,236912		
28/04/2023	SALDO ATUAL	10.064,64			2.316,236912		2.316,236912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.986,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,10
SALDO ATUAL =	10.064,64



Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	435.232,15			382.269,807836		
03/04/2023	APLICAÇÃO	5.521,39			4.847,540224	1,139008599	387.117,348060
04/04/2023	APLICAÇÃO	14.030,11			12.312,927627	1,139461745	399.430,275687
05/04/2023	APLICAÇÃO	5.619,25			4.929,471333	1,139929542	404.359,747020
06/04/2023	APLICAÇÃO	869,25			762,240427	1,140388214	405.121,987447
10/04/2023	APLICAÇÃO	1.967,57			1.724,644743	1,140855244	406.846,632190
11/04/2023	APLICAÇÃO	15.525,81			13.603,439879	1,141315001	420.450,072069
13/04/2023	APLICAÇÃO	13.016,70			11.395,643601	1,142252290	431.845,715670
17/04/2023	APLICAÇÃO	2.398,13			2.097,788369	1,143170605	433.943,504039
18/04/2023	APLICAÇÃO	8.586,94			7.508,494007	1,143630133	441.451,998046
19/04/2023	APLICAÇÃO	3.494,36			3.054,266332	1,144091451	444.506,264378
20/04/2023	APLICAÇÃO	8.224,32			7.185,591444	1,144557141	451.691,855822
24/04/2023	APLICAÇÃO	9.944,44			8.684,964822	1,145017879	460.376,820644
25/04/2023	APLICAÇÃO	75.748,74			66.128,308794	1,145481283	526.505,129438
26/04/2023	APLICAÇÃO	745,18			650,275642	1,145944814	527.155,405080
27/04/2023	APLICAÇÃO	1.981,07			1.728,065190	1,146409297	528.883,470270
28/04/2023	APLICAÇÃO	6.108,31			5.326,056121	1,146873007	534.209,526391
28/04/2023	SALDO ATUAL	612.670,49			534.209,526391		534.209,526391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435.232,15
APLICAÇÕES (+)	173.781,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.656,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



RENDIMENTO LÍQUIDO 3.656,77
SALDO ATUAL = 612.670,49

Valor da Cota

31/03/2023 1,138547024
28/04/2023 1,146873007

Rentabilidade

No mês 0,7312
No ano 3,3263
Últimos 12 meses 10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

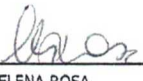
Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	753.448,38
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 753.448,38


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 879.229.647-9
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03



G338030754086456053
03/05/2023 08:19:25



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	747.978,55			656.958,856861		
28/04/2023	SALDO ATUAL	753.448,38			656.958,856861		656.958,856861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	747.978,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.469,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.469,83
SALDO ATUAL =	753.448,38

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 02/05/2023 - 09h48



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000005-1	380.236,47	123,00	380.359,47

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
03/04/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	3376173	44.000,00		44.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	630644		-43.797,70	203,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ADONIS SILVA DE OLIVEIRA	886254		-121,10	82,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO ROSA DA SILVA	886770		-81,20	1,00
04/04/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	630278	12.175,89		12.176,89
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230004080208-00003	39310	1,00		12.177,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	310		-1.782,09	10.395,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	311		-4.413,44	5.982,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	312		-1.477,64	4.504,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	313		-976,29	3.528,43
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA DA SILVA MAGALHAES	886928		-1.159,71	2.368,72
	TRANSF CC PARA CC PJ CERURU CENTRO MEDICO RURAL	1700015		-2.367,72	1,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9430345	110.000,00		110.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	631471		-110.000,00	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	1792363	2.000.000,00		2.000.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	1796600	100.000,00		2.100.001,00
11/04/2023	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	631684		-1.742.207,36	357.793,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	429		-38.902,70	318.890,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	430		-38.856,79	280.034,15
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004877337-00004	39310		-1,00	280.033,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886078		-17.706,31	262.326,84
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA FERRE SULIANO	886194		-9.373,17	252.953,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA	886283		-400,00	252.553,67
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOELA DE JESUS GUIMARAES	886652		-400,00	252.153,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA GUIMARAES DE OLIVEIRA	886744		-400,00	251.753,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886973		-248.143,53	3.610,14
	TRANSF CC PARA CP PJ SIMONE NARCIZO DO MONTE NEVES	468593		-3.610,14	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	630278	35.497,83		35.497,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANA IGNACIO DO AMARAL	886363		-10.000,00	25.497,83

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANA IGNACIO DO AMARAL	886493		-13.103,23	12.394,60
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO A R DOS SANTOS DEG	886766		-1.195,84	11.198,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886062		-11.197,76	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	630278	115.301,90		115.302,90
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	3457569	100.000,00		215.302,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	314		-15.659,05	199.643,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	315		-10.055,22	189.588,63
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004926554-00003	39310		-1,00	189.587,63
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886174		-19.051,73	170.535,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ADONIS SILVA DE OLIVEIRA	886554		-605,50	169.930,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886790		-165.399,97	4.530,43
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL DE ALMEIDA ROSA	1310622		-4.530,43	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	630278	449.261,12		449.261,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	630644	43.947,71		493.208,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631471	110.186,66		603.395,49
14/04/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631684	560.161,72		1.163.557,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886008		-506.920,19	656.637,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886150		-248.143,53	408.493,49
	TRANSF CC PARA CC PJ JURACIARA SOUZA MENDES DA	886302		-110,20	408.383,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ADILSON CAMARA	886606		-18.213,97	390.169,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO DE ARAUJO SILVA	886886		-110,20	390.059,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886391		-390.058,12	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631684	840.793,83		840.794,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886412	1.000.000,00		1.840.794,83
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230005110478-00003	39310		-1,00	1.840.793,83
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886001		-779,90	1.840.013,93
	TRANSF CC PARA CC PJ JONATHAN MARINS AGUIAR	886069		-4.000,00	1.836.013,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886954		-228.750,00	1.607.263,93
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886976		-1.607.263,93	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631684	45.437,72		45.437,72
18/04/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5730367		-45.436,72	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631684	31.685,73		31.686,73
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230004926554-00003	39310	1,00		31.687,73
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230005110478-00003	39310	1,00		31.688,73
	CHEQUE DEP.CONTA	18082		-19.534,71	12.154,02
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230005455847-00003	39310		-1,00	12.153,02
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO CESAR OLIVEIRA	129159		-10.413,44	1.739,58
	TRANSF CC PARA CC PJ MONIQUE BAPTISTA DE SOUZA BERNAR	868782		-1.669,98	69,60
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO REZENDE WANDERLEY	886973		-34,80	34,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDECHELE COUTO SOARES	1645915		-34,80	0,00
20/04/2023					



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/04/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631684	321,00		321,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM DE MANGARATIBA	9997143	80,00		401,00
25/04/2023	CHEQUE				
	DEP.CONTA	18080		-400,00	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
26/04/2023	REMET.PMM C C P ARREC MUN	1596992	1.000.000,00		1.000.001,00
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	1638221	110.000,00		1.110.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	633325		-1.110.000,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230005632873-00004	39310		-1,00	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631684	267.256,84		267.256,84
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.PM MANGARATIBA -FEB	633325	918.036,79		1.185.293,63
	RECEBIMENTO TED D	2480911	3.036.987,83		4.222.281,46
	REMET.P MUN MANGARATIBA				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2561429	6.000.000,00		10.222.281,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	431		-4.295.433,74	5.926.847,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	432		-16.840,09	5.910.007,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	433		-5.380.669,26	529.338,37
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VERA CRISITINA DE ANDRADE	212003		-431,41	528.906,96
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	KELLEN FERREIRA VIEIRA	406634		-509,85	528.397,11
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JESSICA SANTOS DE SANTANA	544332		-499,06	527.898,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA DAS GRACAS MARTINS	886040		-546,82	527.351,23
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LILIANE GONZAGA DA SILVA	886045		-585,09	526.766,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JEANE DA SILVA HOTTES	886093		-167,96	526.598,18
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DANIELLE PEREIRA MARTINS S	886121		-326,83	526.271,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886129		-1.017,64	525.253,71
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANA PAULA TORRACA MARQUES	886150		-2.836,30	522.417,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886347		-534,52	522.417,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARILZA CARDOSO MARTINS	886380		-450,65	521.882,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886394		-814,81	521.432,24
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886460		-294,15	520.617,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886473		-945,43	520.323,28
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RENATA MARQUES DE OLIVEIRA	886473		-945,43	519.377,85
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886559		-509,10	518.868,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANA CRISTINA MOREIRA	886636		-618,41	518.250,34
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BENEDITA MARQUES	886656		-686,10	517.564,24
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARCELO GUIMARAES DA SILVA	886754		-2.004,95	517.564,24
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886772		-482,74	515.559,29
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886774		-380,06	515.076,55
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886813		-904,49	514.696,49
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	886983		-628,87	513.792,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	1452703		-1.032,60	513.163,13
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ZILANDA ANGELA DA SILVA	2794155		-779,91	512.130,53
		3899361		-466,43	511.350,62



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929642		-1.259,18	509.625,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROGERIO GONCALVES ES	6746951		-4.000,00	505.625,01
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS BRITO DA SILVA	7097490		-528,09	505.096,92
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310182		-592,89	504.504,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886841		-504.503,03	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	633325	1.838,13		1.839,13
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.STELA DE JESUS CRUZ	3477909		-578,32	1.260,81
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230005779508-00004	39310		-1,00	1.259,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --CORPO BOMB RJ	5192200		-88,35	1.171,46
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA DA SILVA MAGALHAES	886823		-1.159,71	11,75
	DOC/TED INTERNET	3477909		-11,75	0,00
	DOC INTERNET				
Total			16.932.973,70	-16.932.974,70	0,00

Os dados acima têm como base 02/05/2023 às 09h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2023	SALDO ANTERIOR				-1.837,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	633325	1.838,13		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230005779508-00004	39310		-1,00	0,00
28/04/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	280423	609,20		609,20
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230005455847-00003	39310	1,00		610,20
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230005632873-00004	39310	1,00		611,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886498		-610,20	1,00
02/05/2023	TED TRANSF ELET DISP* REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	6618261	190.000,00		190.001,00
Total			192.449,33	-611,20	190.001,00





Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	426.551,99
(-) 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	20,20
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	236.422,22
Saldo do extrato bancário na data	190.149,97

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							20,20
46123	28/02/2023	00031924					20,20
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							236.422,22
46123	31/01/2023	00030820				bloqueio 17/01	1,00
46123	31/01/2023	00030828					1.787,25
46123	09/02/2023	00031919				bloqueio judicial	71.182,56
46123	21/04/2023	00034561					4.810,85
46123	28/04/2023	00034699					158.640,56

LUCIA HELENA ROSA
Supendente Municipal de Finanças
CPF: 876.229.047-91
Cod.: 65543

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA.096/03
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 | 0000005-1**
Data da emissão: **03/05/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2023 a 30/04/2023**
Cota em: **31/03/2023 - 1,8965554**
28/04/2023 - 1,9111188
Rentabilidade
no mês: **+0,77%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	609.732,35	321.637,44564	610.003,23	270,88	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	3.006.005,06	1.578.758,04121	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	3.425.827,92	1.800.898,80762	3.432.512,07	6.684,15	6.684,15
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	189.909,49	99.496,67923	190.149,97	240,48	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	6.653,75	6.684,15
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00
Desbloqueio judicial: R\$ 0,00
Transferência
judicial: R\$ 0,00



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

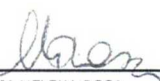


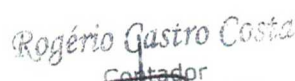
Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14627-7
Ficha:	49200	Conta:	6.2.02.00.0621 - Bradesco - Bio Rio		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.067-81
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 076.229.067-81
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Saldo de Conta-Corrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 11/05/2023 - 07h49



Agência: 886 | Conta: 0014627-7

Total dos Saldos

Total (A+B) R\$ 323.013,68

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível (A)	323.010,68
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	323.009,68

Bloqueado

Tipo de Saldo	Saldo R\$
Total Bloqueado (B)	3,00
Bloqueio Judicial	3,00

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	323.009,68
Total	323.009,68

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 11/05/2023 às 07h49 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

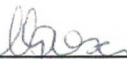


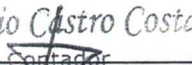
Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	321.897,05
(-) 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	321.897,05


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 676.229.047-91
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 | 0014627-7** ✓
Data da emissão: **03/05/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2023 a 30/04/2023**
Cota em: **31/03/2023 - 1,8965554**
28/04/2023 - 1,9111188
Rentabilidade
no mês: **+0,77%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	218.235,05	168.433,82887	319.444,08	101.209,03	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	218.235,05	168.433,82887	321.897,05	103.662,00	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.452,97	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**
Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**
Transferência
judicial: **R\$ 0,00**



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	4.283,36
(-) 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	4.283,36
-----------------------------------	----------

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Superintendente de Gestão Financeira

Secretaria Municipal de Finanças

Cod.: 65549

Rogério Castro Costa

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/05/2023**

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

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

Período: **01/04/2023 a 30/04/2023**

Cota em: **31/03/2023 - 1,8965554**
28/04/2023 - 1,9111188

Rentabilidade
no mês: **+0,77%**

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	4.250,72	877,99	--
	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	4.283,36	910,63	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	32,64	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00



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



Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	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
Téc. Contábil
CPF: 876.229.097-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 02/05/2023 - 09h53



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000006-0	194.711,89	473,20	195.185,09

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
11/04/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004877337-00004	39310		-1,00	0,00
20/04/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	8906176	920,22		920,22
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	632965		-919,22	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230005455847-00003	39310		-1,00	0,00
Total			920,22	-921,22	0,00

Os dados acima têm como base 02/05/2023 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/04/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230005455847-00003	39310	1,00		1,00
Total			1,00	0,00	1,00



Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	194.623,72
(-) 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	1,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1,00
Saldo do extrato bancário na data	194.623,72

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							1,00
46654	31/03/2023	00033496					1,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1,00
46654	28/04/2023	00034647				bloqueio judicial	1,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 18761229-04/91
Superintendente de Gestão: Mantencora
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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



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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0000006-0**
Data da emissão: **03/05/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2023 a 30/04/2023**
Cota em: **31/03/2023 - 1,8965554**
28/04/2023 - 1,9111188
Rentabilidade
no mês: **+0,77%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	163.879,94	101.355,57607	192.226,46	28.346,52	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	919,22	482,00782	-	--	--
	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	164.799,16	101.837,58389	194.623,72	29.824,56	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.478,04	--
	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.		



Conciliação Bancária em 30/04/2023

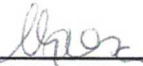
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	20004-2
Ficha:	53046	Conta:	6.2.02.00.0624 - Bradesco - Depósito Público		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.292,54
(-) 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	0,00

Saldo do extrato bancário na data	2.292,54
-----------------------------------	----------

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 02/05/2023 - 09h55



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0020004-2	264.259,75	1.990,43	266.250,18

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2023	SALDO ANTERIOR				68.148,96
05/04/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39310	704,08		68.853,04
	OFICIO 20230004204414-00004				
	DEP DISPONIVEL	537105	420,75		69.273,79
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-704,08	68.569,71
06/04/2023	OFICIO 20230004204414-00004				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	1753639	152,00		68.721,71
	AG00886MAQ051753SEQ07639				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	1753643	170,00		68.891,71
10/04/2023	AG00886MAQ051753SEQ07643				
	TRANSF CP AUTOAT	7402462	474,42		69.366,13
	Paulo Marcelo Bispo de Barros				
	TRANSF CP AUTOAT	7402470	474,42		69.840,55
	Paulo Marcelo Bispo de Barros				
	TRANSF CP AUTOAT	7402478	318,40		70.158,95
	Paulo Marcelo Bispo de Barros				
	TRANSF CP AUTOAT	7402486	318,40		70.477,35
	Paulo Marcelo Bispo de Barros				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	1752941	270,00		70.747,35
	AG00886MAQ051752SEQ01941				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	1752949	50,00		70.797,35
	AG00886MAQ051752SEQ01949				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	1753054	475,00		71.272,35
	AG00886MAQ051753SEQ01054				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	1753447	320,00		71.592,35
	AG00886MAQ051753SEQ01447				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	1753780	100,00		71.692,35
	AG00886MAQ051753SEQ00780				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	1753796	30,00		71.722,35
	AG00886MAQ051753SEQ00796				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	1753804	5,00		71.727,35
	AG00886MAQ051753SEQ00804				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	1753831	220,00		71.947,35
	AG00886MAQ051753SEQ00831				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	1753839	100,00		72.047,35
	AG00886MAQ051753SEQ00839				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1700406	321,00		72.368,35
11/04/2023	Raphael Medeiros Eutimio dos San				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	6650246	830,15		73.198,50
	Gabriel de Mattos Pereira				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	6650393	318,40		73.516,90
	Gabriel de Mattos Pereira				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	1752376	100,00		73.616,90
	AG00886MAQ051752SEQ03376				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	1752380	100,00		73.716,90
	AG00886MAQ051752SEQ03380				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	1752773	629,00		74.345,90
	AG00886MAQ051752SEQ03773				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	1752777	50,00		74.395,90
	AG00886MAQ051752SEQ03777				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	1752781	50,00		74.445,90
	AG00886MAQ051752SEQ03781				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	1752785	102,00		74.547,90
	AG00886MAQ051752SEQ03785				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	1753321	632,00		75.179,90
	AG00886MAQ051753SEQ02321				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/04/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RONALDO VIANA DE SOU	2878526	932,50		76.112,40
13/04/2023	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06000	1752000	2,00		76.114,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ04643	1753643	730,00		76.844,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ04647	1753647	100,00		76.944,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ04964	1753964	524,00		77.468,40
	ESTORNO DE LANCAMENTO* FICFIRF CP P.PUBLICO	632183	77.946,17		155.414,57
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	632183		-77.300,98	78.113,59
14/04/2023	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	632183		-77.946,17	167,42
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresariaI3	30423		-166,42	1,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ00303	1752303	200,00		201,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ08239	1753239	120,00		321,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ08247	1753247	200,00		521,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ08315	1753315	209,00		730,00
17/04/2023	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ08323	1753323	10,00		740,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ08339	1753339	100,00		840,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ01612	1752612	400,00		1.240,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ09716	1753716	400,00		1.640,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: MESSIAS DA CONCEICAO 20/04	1359348	134,14		1.774,14
	DEPOSITO EM DINHEIRO DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ04882	282106 1753882	318,40 200,00		2.092,54 2.292,54
Total			90.261,23	-156.117,65	2.292,54



Os dados acima têm como base 02/05/2023 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	20004-2
Ficha:	61113	Conta:	6.2.11.99.0004 - Bradesco Depósito Público - Aplicação		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	262.752,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.551,49
Saldo do extrato bancário na data	261.201,34

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.551,49
61113	31/01/2023	00030787				Tarifa Indevida	110,95
61113	28/02/2023	00031928				tarifa cobraada indevidamente	221,90
61113	28/02/2023	00031934					128,32
61113	31/03/2023	00033497					923,90
61113	28/04/2023	00034652				tarifa indevida	166,42

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.026/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Superintendente de Gestão e Inovação
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 | 0020004-2**
Data da emissão: **03/05/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2023 a 30/04/2023**
Cota em: **31/03/2023 - 1,8965554**
28/04/2023 - 1,9111188
Rentabilidade
no mês: **+0,77%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	174.381,49	96.072,30474	182.206,44	7.824,95	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	77.300,98	40.602,26951	-	--	--
	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	251.682,47	136.674,57425	261.201,34	9.518,87	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.693,92	--
	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.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



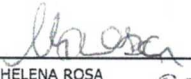
Conciliação Bancária em 30/04/2023

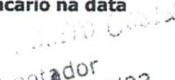
Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8812-9
Ficha:	46136	Conta:	6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

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
Tessoureira
CPF: 076.229.047-94
Superintendente
Secretaria Municipal de Finanças
Cadastr.: 65549


Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 28/04/2023 - 10h17



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008812-9	1.450.252,25	8,00	1.450.260,25

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
04/04/2023	ICMS MUNICIPIOS	400886	277.854,40		277.855,40
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	400886	23.512,91		301.368,31
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	630843		-301.367,31	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
05/04/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39310	1,00		2,00
	OFICIO 20230004204414-00004				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	1,00
	OFICIO 20230004204414-00004				
11/04/2023	ICMS MUNICIPIOS	1100886	488.694,31		488.695,31
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	631688		-488.694,31	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
17/04/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	629814	611.087,80		611.088,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	630843	17.818,27		628.907,07
	TRANSF CC PARA CC PJ	886227		-506.920,19	121.986,88
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886350		-114.463,57	7.523,31
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6898734		-7.522,31	1,00
	ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS				
18/04/2023	ICMS MUNICIPIOS	1800886	4.061.561,45		4.061.562,45
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	1800886	109.530,20		4.171.092,65
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	632578		-4.171.091,65	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
20/04/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	630843	114.463,57		114.464,57
	TRANSF CC PARA CC PJ	886601		-114.463,57	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
25/04/2023	ICMS MUNICIPIOS	2500886	438.056,76		438.057,76
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	2500886	17.266,85		455.324,61
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	633330		-455.323,61	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
26/04/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	630843	170.689,77		170.690,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631688	490.767,28		661.458,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	632578	2.386.779,68		3.048.237,73
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886866		-3.048.236,73	1,00
Total			9.208.084,25	-9.208.084,25	1,00

Os dados acima têm como base 28/04/2023 às 10h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

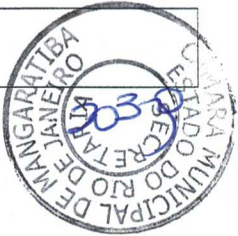
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/04/2023	SALDO ANTERIOR				-3.048.235,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	630843	170.689,77		-2.877.545,96

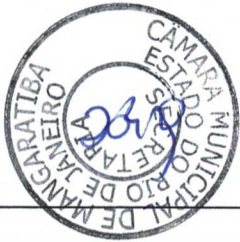
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631688	490.767,28		-2.386.778,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	632578	2.386.779,68		1,00
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	270423	799.972,13		799.973,13
	TRANSF CC PARA CC PJ	886077		-164.286,01	635.687,12
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886093		-27.241,86	608.445,26
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886284		-43.791,74	564.653,52
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886420		-108.138,67	456.514,85
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886452		-37.274,85	419.240,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886600		-209.826,94	209.413,06
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886625		-38.819,62	170.593,44
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886796		-170.592,44	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
Total			3.848.208,86	-799.972,13	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 28/04/2023 às 10h17 e estão sujeitos a alterações.





Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.449.147,56
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	3.648,58
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.544,88
Saldo do extrato bancário na data	1.450.251,26

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							3.648,58
46137	31/01/2023	00030805					1.102,72
46137	31/03/2023	00033498					2.545,86
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							2.544,88
46137	31/01/2023	00030790				devolução camara	2.542,86
46137	31/01/2023	00030791				bloqueio judicial	2,00
46137	28/04/2023	00034662					0,02

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
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 | 0008812-9** ✓
Data da emissão: **03/05/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2023 a 30/04/2023**
Cota em: **31/03/2023 - 1,8965554**
28/04/2023 - 1,9111188
Rentabilidade
no mês: **+0,77%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	607.709,46	320.836,50831	608.484,21	774,75	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	5.416.476,88	2.843.332,28258	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	4.577.448,53	2.405.319,43959	4.591.578,50	14.129,97	14.129,97
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.446.737,81	758.849,35130	1.450.251,26	3.513,45	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	16.868,67	14.129,97
	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.		



Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Saldo do extrato bancário na data	1,00
-----------------------------------	------

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessourera
CRC: 876.229.047-91
Superintendente de Administração Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 60349

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 02/05/2023 - 09h56



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008813-7	1.338.199,55	8,00	1.338.207,55

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
04/04/2023	IPVA MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	400886	154.934,98		154.935,98
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	630844		-154.934,98	1,00
05/04/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20230004204414-00004	39310	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20230004204414-00004	8600		-1,00	1,00
11/04/2023	IPVA MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1100886	154.459,53		154.460,53
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	631689		-154.459,53	1,00
17/04/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	623196	292.529,31		292.530,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	624135	335.497,50		628.027,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	624741	144.106,08		772.133,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	625808	58.612,01		830.745,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	626854	169.255,10		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886412		-1.000.000,00	1,00
18/04/2023	IPVA MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1800886	187.653,27		187.654,27
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	632579		-187.653,27	1,00
25/04/2023	IPVA MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2500886	119.272,82		119.273,82
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	633331		-119.272,82	1,00
Total			1.616.321,60	-1.616.321,60	1,00

Os dados acima têm como base 02/05/2023 às 09h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Conciliação Bancária em 30/04/2023

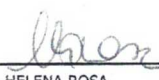
Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8813-7
Ficha:	46140	Conta:	6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

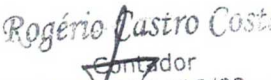
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.337.596,14
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1.337.597,14

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							1,00
46140	31/03/2023	00033502					1,00


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.847-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65540


Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 057.096-03/RJ
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 | 0008813-7** /
Data da emissão: **03/05/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2023 a 30/04/2023**
Cota em: **31/03/2023 - 1,8965554**
28/04/2023 - 1,9111188
Rentabilidade
no mês: **+0,77%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.693.319,83	901.103,17886	1.708.992,09	15.672,26	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	616.320,60	323.824,72368	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	983.371,47	525.025,23398	1.000.000,00	16.628,53	16.628,53
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.326.268,96	699.902,66856	1.337.597,14	11.328,18	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	12.284,45	16.628,53
	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. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					
				Demais telefones consulte o site Fale Conosco	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



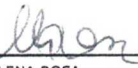
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8866-5
Ficha:	46151	Conta:	6.2.02.00.0425 - Bradesco - Multa Estado		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	26,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	26,55


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65540


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 02/05/2023 - 09h58



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008666-5	38.144,92	803,13	38.948,05

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
03/04/2023	MULTAS BRADESCO	300886	25,55		26,55
	Data de Pagto 30/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	300886	25,55		52,10
	Data de Pagto 30/03/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	630646		-51,10	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
04/04/2023	MULTAS BRADESCO	400886	51,10		52,10
	Data de Pagto 31/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	400886	29,37		81,47
	Data de Pagto 31/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	400886	102,20		183,67
	Data de Pagto 31/03/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	630842		-182,67	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
05/04/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39310	1,00		2,00
	OFICIO 20230004204414-00004				
	MULTAS BRADESCO	500886	76,65		78,65
	Data de Pagto 03/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	500886	25,55		104,20
	Data de Pagto 03/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	500886	58,74		162,94
	Data de Pagto 03/04/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	631132		-160,94	2,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	1,00
	OFICIO 20230004204414-00004				
06/04/2023	MULTAS OUTROS BANCOS	600886	29,37		30,37
	Data de Pagto 04/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	600886	76,65		107,02
	Data de Pagto 04/04/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	631309		-106,02	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
10/04/2023	MULTAS BRADESCO	1000886	29,37		30,37
	Data de Pagto 05/04/2023				
	MULTAS BRADESCO	1000886	51,10		81,47
	Data de Pagto 05/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1000886	25,55		107,02
	Data de Pagto 05/04/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	631473		-106,02	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
11/04/2023	MULTAS BRADESCO	1100886	25,55		26,55
	Data de Pagto 06/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1100886	29,37		55,92
	Data de Pagto 06/04/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	631687		-54,92	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
12/04/2023	MULTAS BRADESCO	1200886	29,37		30,37
	Data de Pagto 10/04/2023				
	MULTAS BRADESCO	1200886	51,10		81,47
	Data de Pagto 10/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1200886	88,11		169,58
	Data de Pagto 10/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1200886	127,75		297,33
	Data de Pagto 10/04/2023				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/04/2023	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	631928		-296,33	1,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/04/2023	1300886	76,65		77,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	632084		-76,65	1,00
14/04/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/04/2023	1400886	58,74		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/04/2023	1400886	25,55		85,29
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/04/2023	1400886	29,37		114,66
17/04/2023	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	632237		-113,66	1,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/04/2023	1700886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/04/2023	1800886	29,37		55,92
18/04/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/04/2023	1800886	51,10		107,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	632577		-106,02	1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/04/2023	1900886	51,10		52,10
19/04/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/04/2023	1900886	25,55		77,65
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/04/2023	1900886	146,85		224,50
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	632810		-223,50	1,00
20/04/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/04/2023	2000886	25,55		26,55
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/04/2023	2000886	58,74		85,29
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/04/2023	2000886	58,74		144,03
24/04/2023	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	632968		-143,03	1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/04/2023	2400886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/04/2023	2400886	51,10		77,65
25/04/2023	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	633135		-76,65	1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/04/2023	2500886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/04/2023	2500886	51,10		77,65
26/04/2023	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	633328		-76,65	1,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/04/2023	2600886	51,10		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/04/2023	2600886	58,74		110,84
27/04/2023	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	633636		-109,84	1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/04/2023	2700886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/04/2023	2700886	25,55		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/04/2023	2700886	58,74		110,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	633801		-109,84	1,00
Total			1.994,84	-1.994,84	1,00

Os dados acima têm como base 02/05/2023 às 09h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2023	SALDO ANTERIOR				110,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	633801		-109,84	1,00
28/04/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/04/2023	2800886	25,55		26,55
02/05/2023	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/04/2023	200886	51,10		77,65
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/04/2023	200886	127,75		205,40
Total			204,40	-109,84	205,40





Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	37.924,08
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	37.924,08

LUCIA HELENA ROSA
Tessalena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
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 | 0008666-5** ✓
Data da emissão: **03/05/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2023 a 30/04/2023**
Cota em: **31/03/2023 - 1,8965554**
28/04/2023 - 1,9111188
Rentabilidade
no mês: **+0,77%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	32.632,80	18.796,54166	35.648,68	3.015,88	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.993,84	1.047,37876	-	--	--
	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	34.626,64	19.843,92042	37.924,08	3.297,44	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	281,56	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**
Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**
Transferência judicial: **R\$ 0,00**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	247.440,68
(-) 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	247.440,68
-----------------------------------	------------

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 875.229.047-97
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 68349

Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 057.096.037-03
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: **03/05/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2023 a 30/04/2023**
Cota em: **31/03/2023 - 1,8965554**
28/04/2023 - 1,9111188

Rentabilidade
no mês: **+0,77%**

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	245.555,09	95.718,25	--
	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	247.440,68	97.603,84	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.885,59	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**
Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**
Transferência judicial: **R\$ 0,00**

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



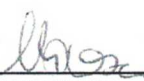
Conciliação Bancária em 30/04/2023

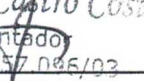
Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8665-7
Ficha:	46153	Conta:	6.2.11.03.0871 - Bradesco - Parda APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.167.470,79
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	2.167.470,79
-----------------------------------	--------------


LUCIA HELENA ROSA
Supendente 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 | 0008665-7**

Data da emissão: **03/05/2023**

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

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

Período: **01/04/2023 a 30/04/2023**

Cota em: **31/03/2023 - 1,8965554**
28/04/2023 - 1,9111188

Rentabilidade
no mês: **+0,77%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.942.417,16	1.147.774,45154	2.176.817,83	234.400,67	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	55.031,89	28.909,22960	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	69.886,51	42.546,54732	81.002,61	11.116,10	3.169,51
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.927.562,54	1.134.137,13382	2.167.470,79	239.908,25	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	16.623,68	3.169,51
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Bloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Desbloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Transferência judicial:	R\$ 0,00				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco	
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

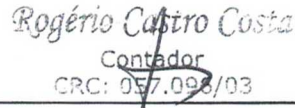
Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 02/05/2023 - 10h06



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008665-7	2.170.943,37	270,67	2.171.214,04

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
03/04/2023	MULTAS BRADESCO	300886	252,26		253,26
	Data de Pagto 30/03/2023				
	MULTAS BRADESCO	300886	907,50		1.160,76
	Data de Pagto 30/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	300886	282,85		1.443,61
	Data de Pagto 30/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	300886	517,81		1.961,42
	Data de Pagto 30/03/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	630645		-1.960,42	1,00
04/04/2023	MULTAS BRADESCO	400886	165,73		166,73
	Data de Pagto 31/03/2023				
	MULTAS BRADESCO	400886	2.525,15		2.691,88
	Data de Pagto 31/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	400886	276,98		2.968,86
	Data de Pagto 31/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	400886	1.631,81		4.600,67
	Data de Pagto 31/03/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	630841		-4.599,67	1,00
05/04/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20230004204414-00004	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 03/04/2023	500886	69,55		71,55
	MULTAS BRADESCO	500886	1.223,49		1.295,04
	Data de Pagto 03/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	500886	982,72		2.277,76
	Data de Pagto 03/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	500886	2.536,09		4.813,85
	Data de Pagto 03/04/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	631131		-4.811,85	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20230004204414-00004	8600		-1,00	1,00
	MULTAS BRADESCO				
06/04/2023	Data de Pagto 04/04/2023	600886	263,22		264,22
	MULTAS BRADESCO	600886	655,58		919,80
	Data de Pagto 04/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	600886	254,43		1.174,23
	Data de Pagto 04/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	600886	1.305,19		2.479,42
	Data de Pagto 04/04/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	631308		-2.478,42	1,00
10/04/2023	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 05/04/2023	1000886	295,60		296,60
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 05/04/2023	1000886	1.554,74		1.851,34
	MULTAS OUTROS BANCOS	1000886	381,75		2.233,09
	Data de Pagto 05/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1000886	811,29		3.044,38
	Data de Pagto 05/04/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	631472		-3.043,38	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/04/2023	MULTAS BRADESCO	1100886	152,60		153,60
	Data de Pagto 06/04/2023				
	MULTAS BRADESCO	1100886	665,84		819,44
	Data de Pagto 06/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1100886	229,69		1.049,13
	Data de Pagto 06/04/2023				
12/04/2023	MULTAS OUTROS BANCOS	1100886	714,01		1.763,14
	Data de Pagto 06/04/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	631686		-1.762,14	1,00
	MULTAS BRADESCO	1200886	325,90		326,90
	Data de Pagto 10/04/2023				
	MULTAS BRADESCO	1200886	1.160,42		1.487,32
13/04/2023	MULTAS OUTROS BANCOS	1200886	940,69		2.428,01
	Data de Pagto 10/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1200886	5.286,32		7.714,33
	Data de Pagto 10/04/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	631927		-7.713,33	1,00
	MULTAS BRADESCO	1300886	892,77		893,77
14/04/2023	Data de Pagto 11/04/2023				
	MULTAS BRADESCO	1300886	3.260,10		4.153,87
	Data de Pagto 11/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1300886	1.310,09		5.463,96
	Data de Pagto 11/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1300886	1.316,04		6.780,00
15/04/2023	Data de Pagto 11/04/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	632082		-6.779,00	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514018	81.002,61		81.003,61
	MULTAS BRADESCO	1400886	122,83		81.126,44
	Data de Pagto 12/04/2023				
	MULTAS BRADESCO	1400886	1.306,08		82.432,52
16/04/2023	Data de Pagto 12/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1400886	1.090,52		83.523,04
	Data de Pagto 12/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1400886	8.343,37		91.866,41
	Data de Pagto 12/04/2023				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR HUGO M DA CRU	4783045		-88.749,01	3.117,40
17/04/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.104,65	12,75
	DOC/TED INTERNET	4783045		-11,75	1,00
	TED INTERNET				
	MULTAS BRADESCO	1700886	122,83		123,83
	Data de Pagto 13/04/2023				
	MULTAS BRADESCO	1700886	920,19		1.044,02
18/04/2023	Data de Pagto 13/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1700886	307,59		1.351,61
	Data de Pagto 13/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1700886	1.696,65		3.048,26
	Data de Pagto 13/04/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	632395		-3.047,26	1,00
19/04/2023	MULTAS BRADESCO	1800886	124,85		125,85
	Data de Pagto 14/04/2023				
	MULTAS BRADESCO	1800886	370,21		496,06
	Data de Pagto 14/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1800886	897,84		1.393,90
	Data de Pagto 14/04/2023				
20/04/2023	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	632576		-1.392,90	1,00
	MULTAS BRADESCO	1900886	287,96		288,96
	Data de Pagto 17/04/2023				
	MULTAS BRADESCO	1900886	548,80		837,76
	Data de Pagto 17/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1900886	524,54		1.362,30
21/04/2023	MULTAS OUTROS BANCOS	1900886	1.850,09		3.212,39
	Data de Pagto 17/04/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	632809		-3.211,39	1,00



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/04/2023	MULTAS BRADESCO	2000886	253,25		254,25
	Data de Pagto 18/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2000886	482,89		737,14
	Data de Pagto 18/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2000886	639,35		1.376,49
24/04/2023	Data de Pagto 18/04/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	632967		-1.375,49	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	2400886	171,48		172,48
	Data de Pagto 19/04/2023				
25/04/2023	MULTAS BRADESCO	2400886	314,73		487,21
	Data de Pagto 19/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2400886	285,61		772,82
	Data de Pagto 19/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2400886	1.085,52		1.858,34
26/04/2023	Data de Pagto 19/04/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	633134		-1.857,34	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	2500886	161,49		162,49
	Data de Pagto 20/04/2023				
27/04/2023	MULTAS BRADESCO	2500886	468,35		630,84
	Data de Pagto 20/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2500886	958,47		1.589,31
	Data de Pagto 20/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2500886	1.028,63		2.617,94
28/04/2023	Data de Pagto 20/04/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	633327		-2.616,94	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	2600886	173,04		174,04
	Data de Pagto 24/04/2023				
29/04/2023	MULTAS BRADESCO	2600886	749,81		923,85
	Data de Pagto 24/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2600886	1.210,66		2.134,51
	Data de Pagto 24/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2600886	1.399,23		3.533,74
30/04/2023	Data de Pagto 24/04/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	633635		-3.532,74	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	2700886	300,00		301,00
	Data de Pagto 25/04/2023				
01/05/2023	MULTAS BRADESCO	2700886	482,99		783,99
	Data de Pagto 25/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2700886	344,66		1.128,65
	Data de Pagto 25/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2700886	651,67		1.780,32
02/05/2023	Data de Pagto 25/04/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	633800		-1.779,32	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 27/04/2023				
Total			143.828,00	-143.828,00	1,00

Os dados acima têm como base 02/05/2023 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2023	SALDO ANTERIOR				1.780,32
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	633800		-1.779,32	1,00
28/04/2023	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 26/04/2023	2800886	220,94		221,94
	MULTAS BRADESCO	2800886	657,32		879,26
	Data de Pagto 26/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2800886	562,79		1.442,05
02/05/2023	Data de Pagto 26/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2800886	1.629,25		3.071,30
	Data de Pagto 26/04/2023				
	APLICACAO AUTOMATICA	280423		-3.070,30	1,00
	MULTAS BRADESCO				
02/05/2023	DATA DE PAGTO 27/04/2023	200886	321,33		322,33



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/04/2023	200886	430,78		753,11
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/04/2023	200886	542,44		1.295,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/04/2023	200886	1.206,62		2.502,17
Total			5.571,47	-4.849,62	2.502,17





Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	30,37
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	30,37
-----------------------------------	-------

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
CPF: 878.229.047-91
Superintendente de Contas, Incentivos
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65540

Rogério Castro Costa

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 02/05/2023 - 10h07



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008664-9	121.593,79	436,59	122.030,38

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
05/04/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230004204414-00004	39310	50,91		51,91
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230004204414-00004	8600		-50,91	1,00
18/04/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	180423	680,91		681,91
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	632575		-680,91	1,00
20/04/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	200423	910,90		911,90
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	632966		-910,90	1,00
24/04/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	240423	795,73		796,73
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	633133		-795,73	1,00
25/04/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	250423	485,87		486,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	633326		-485,87	1,00
26/04/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	260423	75,87		76,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	633634		-75,87	1,00
27/04/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	270423	29,37		30,37
Total			3.029,56	-3.000,19	30,37

Os dados acima têm como base 02/05/2023 às 10h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8664-9
Ficha:	46155	Conta:	6.2.11.03.0872 - Bradesco - RENAINF APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

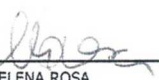
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	121.529,98
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	20,54

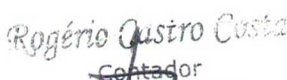
Saldo do extrato bancário na data	121.509,44
-----------------------------------	------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							20,54
46155	31/03/2023	00033504					20,54


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 60540


Rogério 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 | 0008664-9**

Data da emissão: **03/05/2023**

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

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

Período: **01/04/2023 a 30/04/2023**

Cota em: **31/03/2023 - 1,8965554**
28/04/2023 - 1,9111188

Rentabilidade
no mês: **+0,77%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	102.912,28	62.033,91562	117.650,75	14.738,47	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	2.949,28	1.546,35376	-	--	--
	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	105.861,56	63.580,26938	121.509,44	15.647,88	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	909,41	--
	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.		





Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	4-3
Ficha:	46597	Conta:	6.2.02.00.0557 - Bradesco - Royalties		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI				Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	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
Tessalena ROSA
CPF: 866.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65540

ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096/03
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 10/05/2023 - 11h51



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000004-3	189.264,37	27.587,42	216.851,79

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
03/04/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628182	49,22		50,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628861	2.950,78		3.001,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-3.000,00	1,00
04/04/2023	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	607848	27.680,46		27.681,46
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	627151	1.430,83		29.112,29
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230004080208-00003	39310	1,00		29.113,29
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOUREO ESTADO CONTA UNICA	400886	299.221,06		328.334,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	630840		-280.737,10	47.597,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TX INCENDIO	245		-2.074,97	45.522,28
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	607848		-27.680,46	17.841,82
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	627151		-1.430,83	16.410,99
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886145		-13.245,90	3.165,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886736		-3.164,09	1,00
05/04/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230004204414-00004	39310	29.111,29		29.112,29
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230004204414-00004	8600		-29.111,29	1,00
11/04/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628182	72,28		73,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628861	30.450,23		30.523,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	630840	149.687,58		180.211,09
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	2336486	300.000,00		480.211,09
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004877337-00004	39310		-1,00	480.210,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-3.416,82	476.793,27
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886799		-252.422,32	224.370,95
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435547		-224.370,95	0,00
12/04/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628182	11,67		11,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	630840	85.483,71		85.495,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ITAMOBILE COMERCIO E SERVI	1310579		-85.494,38	1,00
13/04/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	3999704	200.000,00		200.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	632080		-78.435,00	121.566,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004926554-00003	39310		-1,00	121.565,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-4.107,50	117.457,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886085		-39.415,00	78.042,50

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	886274		-78.042,50	0,00
	IRIS PROJETOS COMERCIO S.				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628182	34,97		34,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	630840	1.906,26		1.941,23
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
20/04/2023	OFICIO 20230005110478-00003	39310		-1,00	1.940,23
	TRANSF CC PARA CC PJ	886447		-1.940,23	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628182	34,64		34,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	630840	31.766,87		31.801,51
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT	8295338	300.000,00		331.801,51
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20230004926554-00003	39310	1,00		331.802,51
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20230005110478-00003	39310	1,00		331.803,51
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230005455847-00003	39310		-1,00	331.802,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.185,07	330.617,44
25/04/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-355,52	330.261,92
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TECNO VOLT S I C I COMUNIC	406814		-31.546,02	298.715,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886036		-112.480,00	186.235,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886197		-22.160,83	164.075,07
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886344		-41.741,07	122.334,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886613		-69.250,40	53.083,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886811		-40.183,60	12.900,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886887		-12.900,00	0,00
	ROYALTIES MUNICIPIOS				
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2500886	639.816,50		639.816,50
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	633324		-615.424,93	24.391,57
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230005632873-00004	39310		-1,00	24.390,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.193,14	23.197,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-4.768,14	18.429,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.330,64	17.098,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-117,70	16.980,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-117,70	16.863,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-313,76	16.549,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-244,93	16.304,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-15,85	16.288,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.633,14	14.655,57
26/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ADRIANA DA SILVA RAMOS	886206		-3.907,99	10.747,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075811		-9.960,58	787,00
	TRANSF CC PARA CP PJ				
27/04/2023	JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886787		-787,00	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628182	35,41		35,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	630840	12.559,55		12.594,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	632080	215,20		12.810,16
27/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L	279496		-12.809,16	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628182	11,37		12,37



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	632080	9.620,40		9.632,77
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230005779508-00004	39310		-1,00	9.631,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.578,14	8.053,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-698,14	7.355,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-33,63	7.321,86
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886901		-7.321,86	0,00
28/04/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20230005455847-00003	39310	1,00		1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20230005632873-00004	39310	1,00		2,00
Total			2.122.155,28	-2.122.154,28	2,00

Os dados acima têm como base 10/05/2023 às 11h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/05/2023	SALDO ANTERIOR				-6.052,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628182	11,88		-6.040,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	634233	6.041,23		1,00
09/05/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	90523	257,36		258,36
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5971385		-125,89	132,47
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5972599		-131,47	1,00
10/05/2023	TED TRANSF ELET DISP*				
	REMET.PREF MUN MANGARATIBA	5282645	300.000,00		300.001,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886070		-167.387,00	132.614,00
Total			306.310,47	-167.644,36	132.614,00





Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	4-3
Ficha:	46147	Conta:	6.2.11.03.0867 - Bradesco- Royalties APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	742.492,23
(-) 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	2.118,14
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	31.915,71
Saldo do extrato bancário na data	712.694,66

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							2.118,14
46147	31/03/2023	00033507					1.472,30
46147	28/04/2023	00034665				ir não recolhido	645,84
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							31.915,71
46147	31/01/2023	00030807					2.000,00
46147	31/01/2023	00030808					800,00
46147	28/02/2023	00031951					3,42
46147	05/04/2023	00034666				bloqueio abril	29.111,29
46147	28/04/2023	00034668				bloqueio abril	1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
CPF: 026.229.047-91
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 | 0000004-3**

Data da emissão: **03/05/2023**

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

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

Período: **01/04/2023 a 30/04/2023**

Cota em: **31/03/2023 - 1,8965554**
28/04/2023 - 1,9111188

Rentabilidade
no mês: **+0,77%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	88.487,57	47.459,01742	90.008,65	1.521,08	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	974.597,03	511.543,25975	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	351.816,83	186.082,15309	354.001,43	2.184,60	1.914,60
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	711.267,77	372.920,12408	712.694,66	1.426,89	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.090,41	1.914,60
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 29.111,29



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.		



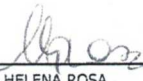
Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	104	Agência:	197-0	Conta:	37-2
Ficha:	46128	Conta:	6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	45.162,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	45.162,77
-----------------------------------	-----------


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 676.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 057.096-03/02
CRC: 057096-03/RJ



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

887600012

0887/006/00000037-2

PM DE MANGARATIBA

de: 01/04/2023 até: 28/04/2023



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	549087	APLICACAO	40.354,64D	4.808,13C
03/04/2023	102531	ARR DH CB	30.243,56C	35.051,69C
03/04/2023	102531	ARR AUTOAT	686,97C	35.738,66C
03/04/2023	102531	ARR INTER	9.424,11C	45.162,77C
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
04/04/2023	275429	APLICACAO	26.646,60D	18.516,17C
04/04/2023	102531	ARR DH CB	21.999,40C	40.515,57C
04/04/2023	102531	ARR AUTOAT	87,49C	40.603,06C
04/04/2023	102531	ARR INTER	4.559,71C	45.162,77C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
05/04/2023	259335	APLICACAO	21.531,90D	23.630,87C
05/04/2023	102531	ARR DH CB	18.918,61C	42.549,48C
05/04/2023	102531	ARR INTER	2.613,29C	45.162,77C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
06/04/2023	299343	APLICACAO	19.646,01D	25.516,76C
06/04/2023	102531	ARR DH CB	165,05C	25.681,81C
06/04/2023	102531	ARR DH CB	6.099,59C	31.781,40C
06/04/2023	102531	ARR AUTOAT	105,73C	31.887,13C
06/04/2023	102531	ARR INTER	13.275,64C	45.162,77C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
10/04/2023	288582	RESGATE	2.349,25C	47.512,02C
10/04/2023	102531	ARR DH CB	3.446,54C	50.958,56C
10/04/2023	102531	ARR AUTOAT	61,24C	51.019,80C
10/04/2023	102531	ARR INTER	731,37C	51.751,17C
10/04/2023	102531	DEB TARIFA	37,20D	51.713,97C
10/04/2023	102531	DEB TARIFA	786,90D	50.927,07C
10/04/2023	102531	DEB TARIFA	5.681,74D	45.245,33C
10/04/2023	102531	DEB TARIFA	74,82D	45.170,51C
10/04/2023	102531	DEB TARIFA	7,74D	45.162,77C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
11/04/2023	376371	APLICACAO	14.973,47D	30.189,30C
11/04/2023	102531	ARR DH AG	604,54C	30.793,84C
11/04/2023	102531	ARR DH CB	9.206,44C	40.000,28C
11/04/2023	102531	ARR AUTOAT	104,45C	40.104,73C
11/04/2023	102531	ARR INTER	5.058,04C	45.162,77C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
12/04/2023	563018	APLICACAO	27.178,00D	17.984,77C
12/04/2023	102531	ARR DH CB	20.621,29C	38.606,06C
12/04/2023	102531	ARR AUTOAT	187,02C	38.793,08C
12/04/2023	102531	ARR INTER	6.369,69C	45.162,77C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
13/04/2023	242269	APLICACAO	31.324,61D	13.838,16C
13/04/2023	102531	ARR DH CB	7.442,42C	21.280,58C
13/04/2023	102531	ARR INTER	23.882,19C	45.162,77C

13/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
14/04/2023	274480	APLICACAO	12.588,45D	32.574,32C
14/04/2023	102531	ARR DH CB	5.274,04C	37.848,36C
14/04/2023	102531	ARR INTER	7.314,41C	45.162,77C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
17/04/2023	368792	APLICACAO	35.289,15D	9.873,62C
17/04/2023	102531	ARR DH AG	23.838,67C	33.712,29C
17/04/2023	102531	ARR DH CB	11.450,48C	45.162,77C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
18/04/2023	846734	APLICACAO	26.419,01D	18.743,76C
18/04/2023	102531	ARR DH CB	6.603,78C	25.347,54C
18/04/2023	102531	ARR AUTOAT	337,94C	25.685,48C
18/04/2023	102531	ARR INTER	19.477,29C	45.162,77C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
19/04/2023	516030	APLICACAO	24.735,84D	20.426,93C
19/04/2023	102531	ARR DH AG	9.096,58C	29.523,51C
19/04/2023	102531	ARR DH CB	12.331,52C	41.855,03C
19/04/2023	102531	ARR INTER	3.307,74C	45.162,77C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
20/04/2023	352831	APLICACAO	29.589,98D	15.572,79C
20/04/2023	102531	ARR DH AG	15.774,50C	31.347,29C
20/04/2023	102531	ARR DH CB	9.056,40C	40.403,69C
20/04/2023	102531	ARR INTER	4.759,08C	45.162,77C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
24/04/2023	295064	APLICACAO	12.408,33D	32.754,44C
24/04/2023	102531	ARR DH CB	8.853,71C	41.608,15C
24/04/2023	102531	ARR AUTOAT	62,39C	41.670,54C
24/04/2023	102531	ARR INTER	3.572,23C	45.242,77C
24/04/2023	110752	ENVIO TED	80,00D	45.162,77C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
25/04/2023	318847	APLICACAO	32.316,41D	12.846,36C
25/04/2023	102531	ARR DH CB	8.891,09C	21.737,45C
25/04/2023	102531	ARR INTER	23.425,32C	45.162,77C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	45.107,77C
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	45.162,77C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
26/04/2023	277344	APLICACAO	31.311,71D	13.851,06C
26/04/2023	102531	ARR DH CB	24.847,24C	38.698,30C
26/04/2023	102531	ARR AUTOAT	2.099,81C	40.798,11C
26/04/2023	102531	ARR INTER	4.364,66C	45.162,77C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
27/04/2023	452928	APLICACAO	25.786,01D	19.376,76C
27/04/2023	102531	ARR DH CB	23.383,94C	42.760,70C
27/04/2023	102531	ARR INTER	2.402,07C	45.162,77C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
28/04/2023	896781	APLICACAO	19.438,92D	25.723,85C
28/04/2023	102531	ARR DH AG	152,43C	25.876,28C
28/04/2023	102531	ARR DH CB	17.841,69C	43.717,97C
28/04/2023	102531	ARR AUTOAT	205,65C	43.923,62C
28/04/2023	102531	ARR INTER	1.239,15C	45.162,77C
28/04/2023	-	SALDO FINAL		45.162,77C



O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

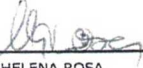


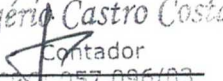
Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	104	Agência:	197-0	Conta:	37-2
Ficha:	46129	Conta:	6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.257.086,00
(-) 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	3.257.086,00


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Cadastrada em 07/04/2023
Superintendente de Contabilidade e Finanças
Cód.: 65549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 04/05/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE MANGARATIBA	CPF/CNPJ 29.138.310/0001-59	Conta Corrente 006.000000372	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.806.113,46C	407.432,191217
Aplicações	431.539,04C	62.415,582670
Resgates	2.404,25D	348,352284
Rendimento Bruto no Mês	21.837,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.257.086,00C	469.499,421603
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	APLICACAO	40.354,64C	5.856,916382
04 / 04	APLICACAO	26.646,60C	3.865,833107
05 / 04	APLICACAO	21.531,90C	3.122,550073
06 / 04	APLICACAO	19.646,01C	2.847,917293
10 / 04	RESGATE	2.349,25D	340,414632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	APLICACAO	14.973,47C	2.168,835337
12 / 04	APLICACAO	27.178,00C	3.935,042408
13 / 04	APLICACAO	31.324,61C	4.533,624936
14 / 04	APLICACAO	12.588,45C	1.821,198232
17 / 04	APLICACAO	35.289,15C	5.103,304270
18 / 04	APLICACAO	26.419,01C	3.819,017192
19 / 04	APLICACAO	24.735,84C	3.574,268051
20 / 04	APLICACAO	29.589,98C	4.273,918650
24 / 04	APLICACAO	12.408,33C	1.791,512114
25 / 04	APLICACAO	32.316,41C	4.663,958518
25 / 04	RESGATE	55,00D	7,937652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	APLICACAO	31.311,71C	4.517,139668
27 / 04	APLICACAO	25.786,01C	3.718,482999
28 / 04	APLICACAO	19.438,92C	2.802,063436

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	157-3
Ficha:	52798	Conta:	6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	793,64
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	793,64
-----------------------------------	--------

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-90
LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65543

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/05/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0.7266	3.3076	10.4963	6.887314	6.937359

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.000001573	04/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	787,91C	114,400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	793,64C	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

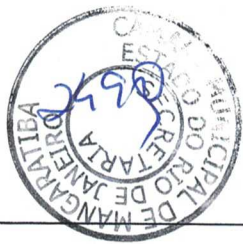
Informações ao Cotista

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 30/04/2023

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	647138-5
Ficha:	61129	Conta:	6.2.11.02.0646 - Poupança - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	756.932,48
(-) 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	756.932,48
-----------------------------------	------------


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.647-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


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



GOVCONTA CAIXA

887600012

0887/006/00647138-5



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/04/2023	990210	REM BASICA	1.568,59C	753.166,65C
08/04/2023	990210	CRED JUROS	3.765,83C	756.932,48C

IMPRIMIR FECHAR



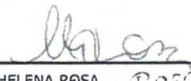
Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1
Ficha:	46107	Conta:	6.2.02.00.0407 - ITAÚ - Diversos		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

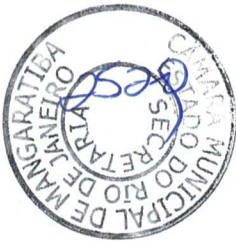
Saldo do extrato bancário na data	10,00
-----------------------------------	-------


LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
CPE: 8761229047-91
Superintendente Municipal de Finanças
Cód.: 65543


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

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



Posição da Conta Corrente - 02/05/2023 às 08:38:20h

Extrato - Por Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR		10,00
03/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.349,31 -
03/04	AG. RESGATE PP CP	4814	1.349,31
03/04	SALDO		10,00
11/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	139,07 -
11/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	400,00 -
11/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	400,00 -
11/04	AG. RESGATE PP CP	4814	939,07
11/04	SALDO		10,00
20/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.489,75 -
20/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.000,00 -
20/04	AG. RESGATE PP CP	4814	7.489,75
20/04	SALDO		10,00
26/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.018,54 -
26/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	183,48 -
26/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.088,41 -
26/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	566,28 -
26/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	411,76 -
26/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	364,27 -
26/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.096,71 -
26/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	773,40 -
26/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	179,76 -
26/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.190,45 -
26/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	437,34 -
26/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	148,56 -
26/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	814,83 -
26/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.444,78 -
26/04	DEV TED 307538 MOT02		544,19
26/04	AG. RESGATE PP CP	4814	15.174,38
26/04	SALDO		10,00
27/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	382,83 -
27/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	582,67 -
27/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	221,14 -
27/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	495,91 -
27/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	728,53 -
27/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.227,96 -
27/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	939,88 -
27/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	443,21 -
27/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	492,35 -
27/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	3.404,62 -
27/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	544,19 -
27/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	651,00 -
27/04	AG. RESGATE PP CP	4814	10.114,29
27/04	SALDO		10,00
28/04	TED 237.0886.FUNDO M D S	9131	10.084,97
28/04	APLICACAO ITAU PP APROX		10.084,97 -

- 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.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1
Ficha:	46124	Conta:	6.2.11.03.0852 - ITAÚ - Diversos APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	1.455.091,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	45.887,11
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.238,58
Saldo do extrato bancário na data	1.499.740,39

Relação dos movimentos não conciliados						Valor
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade						45.887,11
46124	31/01/2023	00030812				PENSÕES ELISABETE ABRIL À SET./22
46124	31/01/2023	00030814				
46124	28/02/2023	00031962				
46124	31/03/2023	00033509				
46124	28/04/2023	00034669				
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						1.238,58
46124	31/01/2023	00030811				
46124	28/02/2023	00031960				pgto indevido

LUCIA HELENA ROSA
Téc. Supl. de Finanças
CPF: 826.229.042-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



30
horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Abril/2023

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

Fundos	Cotas - 28.04.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.03.2023	28.04.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	374.286,65122	4,0069300	10.084,97	35.066,80	0,00	0,00	1.512.955,41	1.499.740,39	11.766,81	1.013,09
41090/201	374.286,65122	4,0069300	10.084,97	35.066,80	0,00	0,00	1.512.955,41	1.499.740,39	11.766,81	1.013,09
Total	374.286,65122	4,0069300	10.084,97	35.066,80	0,00	0,00	1.512.955,41	1.499.740,39	11.766,81	1.013,09

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

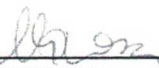


Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9
Ficha:	46108	Conta:	6.2.02.00.0408 - ITAÚ - IPTU		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65547


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 - 02/05/2023 às 08:36:47h

Extrato - Por Período

01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR		10,00
03/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	432,95 -
03/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.542,84 -
03/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		124.761,38
03/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	122.785,59 -
03/04	S A L D O		10,00
04/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	10.730,45 -
04/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		255,42 -
04/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		47.014,92
04/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	36.029,05 -
04/04	S A L D O		10,00
05/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		268,32 -
05/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		34.849,67
05/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	34.581,35 -
05/04	S A L D O		10,00
06/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		500,52 -
06/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.275.940,82
06/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	3.275.440,30 -
06/04	S A L D O		10,00
10/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		208,98 -
10/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		265.941,73
10/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	265.732,75 -
10/04	S A L D O		10,00
11/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.114,89 -
11/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	208.271,88 -
11/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	56.672,80 -
11/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	2.000.000,00 -
11/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		549,54 -
11/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		92.989,54
11/04	AG. RESGATE PP CP	4814	2.174.619,57
11/04	S A L D O		10,00
12/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		219,30 -
12/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		31.294,61
12/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	31.075,31 -
12/04	S A L D O		10,00
13/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		309,60 -
13/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		41.907,56
13/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	41.597,96 -
13/04	S A L D O		10,00
14/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	438,46 -
14/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	474,50 -
14/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.947,59 -
14/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -
14/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.752,89 -
14/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.504,69 -
14/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.756,00 -



14/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	155.854,13 -	
14/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		183,18 -	
14/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		50.601,04	
14/04	AG. RESGATE PP CP	4814	135.359,70	
14/04	S A L D O			10,00
17/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		134,16 -	
17/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		22.716,33	
17/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	22.582,17 -	
17/04	S A L D O			10,00
18/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		242,52 -	
18/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		163.467,62	
18/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	163.225,10 -	
18/04	S A L D O			10,00
19/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		170,28 -	
19/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		36.601,90	
19/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	36.431,62 -	
19/04	S A L D O			10,00
20/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.496,00 -	
20/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		116,10 -	
20/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		197.625,22	
20/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	196.013,12 -	
20/04	S A L D O			10,00
24/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.850,00 -	
24/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		175,44 -	
24/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		17.663,76	
24/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	15.638,32 -	
24/04	S A L D O			10,00
25/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.000.000,00 -	
25/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		288,96 -	
25/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		51.268,12	
25/04	AG. RESGATE PP CP	4814	949.020,84	
25/04	S A L D O			10,00
26/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		283,80 -	
26/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		74.455,66	
26/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	74.171,86 -	
26/04	S A L D O			10,00
27/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		363,78 -	
27/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		56.201,72	
27/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	55.837,94 -	
27/04	S A L D O			10,00
28/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		490,20 -	
28/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		50.823,69	
28/04	APLICACAO ITAU PP APROX		50.333,49 -	
30/04	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.itaui.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.



Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9
Ficha:	46125	Conta:	6.2.11.03.0853	- ITAÚ - IPTU APLIC	
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI				Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	1.639.584,52
(-) 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	47.444,29
Saldo do extrato bancário na data	1.592.140,23

Relação dos movimentos não conciliados							
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							47.444,29
46125	31/01/2023	00030817					6.758,74
46125	31/03/2023	00033510					40.658,57
46125	28/04/2023	00034671					26,98

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.299.042-91
Supervisão: Relação Bancária
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65543

Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 057096-03/03
CRC: 057096-03/RJ



30
horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Abril/2023

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

Fundos	Cotas - 28.04.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.03.2023	28.04.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	397.346,67310	4,0069300	4.421.475,93	3.259.000,11	0,00	0,00	415.217,96	1.592.140,23	14.446,45	7.723,95
41090/201	397.346,67310	4,0069300	4.421.475,93	3.259.000,11	0,00	0,00	415.217,96	1.592.140,23	14.446,45	7.723,95
Total	397.346,67310	4,0069300	4.421.475,93	3.259.000,11	0,00	0,00	415.217,96	1.592.140,23	14.446,45	7.723,95

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.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



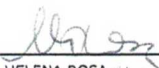
Conciliação Bancária em 30/04/2023

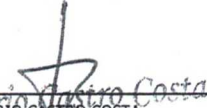
Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	13138-1
Ficha:	46143	Conta:	6.2.02.00.0423 - ITAÚ - Royalties		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Saldo do extrato bancário na data	10,00
-----------------------------------	-------


LUCIA HELENA ROSA
Suplente
CPF: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65543


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

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



Posição da Conta Corrente - 02/05/2023 às 08:35:32h

Extrato - Por Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/03	SALDO ANTERIOR		10,00
03/04	SISPAG FORNECEDORES	4814 197.000,00 -	
03/04	AG. RESGATE PP CP	4814 197.000,00	
03/04	SALDO		10,00
11/04	SISPAG FORNECEDORES	4814 58.310,00 -	
11/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 152.056,73 -	
11/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 8.590,56 -	
11/04	TED 001.3836.PREF M D M	9126 200.000,00	
11/04	AG. RESGATE PP CP	4814 18.957,29	
11/04	SALDO		10,00
14/04	SISPAG FORNECEDORES	4814 208.304,85 -	
14/04	TED 001.3836.PREF M D M	9126 300.000,00	
14/04	AG. APLICACAO PP CP	4814 91.695,15 -	
14/04	SALDO		10,00
17/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 69.868,69 -	
17/04	AG. RESGATE PP CP	4814 69.868,69	
17/04	SALDO		10,00
20/04	SISPAG FORNECEDORES	4814 46.800,64 -	
20/04	TED 001.3836.PREF M D M	9136 200.000,00	
20/04	AG. APLICACAO PP CP	4814 153.199,36 -	
20/04	SALDO		10,00
25/04	SISPAG FORNECEDORES	4814 7.466,86 -	
25/04	SISPAG FORNECEDORES	4814 6.306,86 -	
25/04	SISPAG FORNECEDORES	4814 15.731,86 -	
25/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 6.064,60 -	
25/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 6.669,36 -	
25/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 2.099,50 -	
25/04	AG. RESGATE PP CP	4814 44.339,04	
25/04	SALDO		10,00
27/04	SISPAG FORNECEDORES	4814 5.001,86 -	
27/04	AG. RESGATE PP CP	4814 5.001,86	
27/04	SALDO		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.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	13138-1
Ficha:	46148	Conta:	6.2.11.03.0868 - ITAÚ - Royalties APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	154.508,68
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.728,46

Saldo do extrato bancário na data	151.780,22
-----------------------------------	------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							2.728,46
46148	28/02/2023	00031968					2.628,46
46148	28/04/2023	00034672				pago a maior tiplan	100,00

LUCIA HELENA ROSA
Suplente de Secretário Municipal de Finanças
CPF: 876.229.047-91
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03



30
horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Abril/2023

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

Fundos	Cotas - 28.04.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.03.2023	28.04.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	37.879,42996	4,0069300	244.894,51	335.166,88	0,00	0,00	241.329,54	151.780,22	723,05	1.645,58
41090/201	37.879,42996	4,0069300	244.894,51	335.166,88	0,00	0,00	241.329,54	151.780,22	723,05	1.645,58
Total	37.879,42996	4,0069300	244.894,51	335.166,88	0,00	0,00	241.329,54	151.780,22	723,05	1.645,58

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.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	033	Agência:	3720-0	Conta:	45000001-4
Ficha:	61056	Conta:	6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECAÇÃO - C/C 45000001-4		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	643.839,77
(-) 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	422.021,03
Saldo do extrato bancário na data	221.818,74

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							422.021,03
61056	31/01/2023	00030819				BLOQUEIO EM 23/01/23	6.052,83
61056	28/02/2023	00031971				bloqueio judicial fevereiro	169.986,50
61056	31/03/2023	00034696				bloqueio março	131.342,07
61056	28/04/2023	00034673				TED INDEVIDA 23/03/2023	27.870,60
61056	28/04/2023	00034703				bloqueio abril	86.769,03

LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
CPF: 076.228.047-91
Supervisora de Recursos Financeiros
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 057.096-03
CRC: 057096-03/RJ



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Agência: 3720 Conta: 450000014

Conta Corrente > Extrato > Consultar



Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data/Hora: 10/05/2023 às 12h51

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	SALDO ANTERIOR			207.707,69
03/04/2023	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-44.000,00	
03/04/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	59.572,82	
03/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-105,40	
03/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-15,48	
03/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-387,00	
03/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-40,00	
03/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,89	222.729,74
04/04/2023	TARIFA TED 03/04/2023	000000	-9,60	
04/04/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230004080208	000000	-7.500,72	
04/04/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230004081078	000000	-725,99	
04/04/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230004080370	000000	-27.835,19	
04/04/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230004080955	000000	-30.484,78	
04/04/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230004089391	000000	-5.239,25	
04/04/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	12.839,75	
04/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,40	
04/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-15,48	
04/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-211,56	
04/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,89	163.531,63
05/04/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	41.739,69	
05/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-7,74	
05/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-381,84	
05/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-20,00	
05/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,89	204.858,85
06/04/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	97.477,99	302.336,84



10/04/2023	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-110.000,00	
10/04/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	2.300,12	
10/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-24,80	
10/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,16	
10/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-201,24	
10/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-60,00	194.345,76
11/04/2023	TARIFA TED 10/04/2023	000000	-9,60	
11/04/2023	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-100.000,00	
11/04/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	92.313,30	
11/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,16	
11/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-38,70	
11/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,00	186.595,60
12/04/2023	TARIFA TED 11/04/2023	000000	-9,60	
12/04/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	1.676,02	188.262,02
13/04/2023	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-100.000,00	
13/04/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	31.935,80	120.197,82
14/04/2023	TARIFA TED 13/04/2023	000000	-9,60	
14/04/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	35.802,87	155.991,09
17/04/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	5.980,93	
17/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,40	
17/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,90	
17/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-250,26	161.696,46
18/04/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	13.065,65	
18/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-36,12	174.725,99
19/04/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	757,49	
19/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-49,02	175.434,46
20/04/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230005110478	000000	-14.983,10	
20/04/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	861,21	161.312,57
24/04/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	18.909,89	
24/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
24/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-110,94	
24/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,00	
24/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,89	180.092,43
25/04/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	24.987,17	
25/04/2023	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-110.000,00	



25/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12834029717	210557	52.129,40	
25/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,58	
25/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-28,38	
25/04/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,00	147.168,04
26/04/2023	TARIFA TED 25/04/2023	000000	-9,60	
26/04/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	42.853,00	190.011,44
27/04/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	25.345,77	
27/04/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	082951	-686,26	
27/04/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	102915	-727,18	
27/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	125583	-1.093,71	
27/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	151850	-661,22	
27/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12834029717	550231	-326,83	211.862,01
28/04/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	9.956,33	221.818,34

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 10/05/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	230.751,00
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	102.359,16
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	128.391,84

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)