ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02

OFÍCIO N.º 346/2023.

Mangaratiba, 14 de junho de 2023.

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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 20 JUN 2023
Presidente

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

JONATHAN MARINS AGUIAR
Chefe de Gabinete

Recebi em 15/06/2023 Cristina Secretária as 9 horas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 20 JUN 2023
Presidente

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**470.469.792,03**	**470.469.792,03**	**41.676.700,79**	**226.189.536,55**	**244.280.255,48**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**125.816.320,55**	**125.816.320,55**	**10.499.327,24**	**64.798.703,56**	**61.017.616,99**	
	1.1.1	**Impostos**				**113.204.163,77**	**113.204.163,77**	**10.126.658,97**	**59.240.639,68**	**53.963.524,09**	
	1.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio**				**56.467.209,47**	**56.467.209,47**	**2.774.627,33**	**25.958.269,72**	**30.508.939,75**	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				46.612.837,10	46.612.837,10	1.995.134,92	23.066.720,39	23.546.116,71	
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				38.476.561,07	38.476.561,07	804.123,59	18.605.951,34	19.870.609,73	
1	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15000000	000.1100	23.085.936,60	23.085.936,60	482.474,25	11.163.570,83	11.922.365,77	
2	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15001001	STN.1001	9.619.140,39	9.619.140,39	201.030,86	4.651.488,44	4.967.651,95	
3	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15001002	STN.1002	5.771.484,08	5.771.484,08	120.618,48	2.790.892,07	2.980.592,01	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				131.122,09	131.122,09	18.993,60	58.834,90	72.287,19	
4	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15000000	000.1100	78.673,22	78.673,22	11.396,15	35.300,94	43.372,28	
5	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15001001	STN.1001	32.780,49	32.780,49	4.748,43	14.709,01	18.071,48	
6	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15001002	STN.1002	19.668,38	19.668,38	2.849,02	8.824,95	10.843,43	
	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	813.498,90	2.778.856,66	1.930.151,03	
7	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15000000	000.1100	2.825.404,81	2.825.404,81	488.099,38	1.667.314,02	1.158.090,79	
8	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	1.177.251,62	1.177.251,62	203.374,73	694.714,66	482.536,96	
9	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15001002	STN.1002	706.351,26	706.351,26	122.024,79	416.827,98	289.523,28	
	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	358.518,83	1.623.077,49	1.673.068,76	
10	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	1.977.687,69	1.977.687,69	215.111,25	973.846,46	1.003.841,23	
11	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001001	STN.1001	824.036,57	824.036,57	89.629,73	405.770,04	418.266,53	
12	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001002	STN.1002	494.421,99	494.421,99	53.777,85	243.460,99	250.961,00	
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				9.854.372,37	9.854.372,37	779.492,41	2.891.549,33	6.962.823,04	
	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				9.411.976,50	9.411.976,50	741.068,69	2.808.358,76	6.603.617,74	
13	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	5.647.185,95	5.647.185,95	443.941,23	1.684.315,26	3.962.870,69	
14	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	STN.1001	2.352.994,07	2.352.994,07	18.840,00	535.662,55	1.817.331,52	
15	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	STN.1002	1.411.796,48	1.411.796,48	11.304,00	321.397,49	1.090.398,99	
147	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001			166.427,17	166.427,17		166.427,17
148	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1002			1.750,00	1.750,00		1.750,00
155	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002			98.806,29	98.806,29		98.806,29
	1.1.1.2.53.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				32.795,31	32.795,31		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 Imóv		15000000	000.1100	19.677,19	19.677,19		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 Imóv		15000000	STN.1001	8.198,83	8.198,83		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 Imóv		15000000	STN.1002	4.919,29	4.919,29		1.861,98	3.057,31	
175	1.1.1.2.53.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001						
	1.1.1.2.53.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				361.874,19	361.874,19	23.744,76	50.846,42	311.027,77	
19	1.1.1.2.53.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	217.124,47	217.124,47	14.246,87	30.507,88	186.616,59	
20	1.1.1.2.53.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	STN.1001	90.468,59	90.468,59	131,90	6.907,37	83.561,22	
21	1.1.1.2.53.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	STN.1002	54.281,13	54.281,13	79,13	4.144,31	50.136,82	
149	1.1.1.2.53.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001			5.804,29	5.804,29		5.804,29
150	1.1.1.2.53.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002			3.482,57	3.482,57		3.482,57
	1.1.1.2.53.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				47.726,37	47.726,37	14.678,96	19.930,94	27.795,43	
22	1.1.1.2.53.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	28.635,87	28.635,87	8.807,36	11.958,56	16.677,31	
23	1.1.1.2.53.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	STN.1001	11.931,52	11.931,52	121,52	1.434,54	10.496,98	
24	1.1.1.2.53.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	STN.1002	7.158,98	7.158,98	72,91	860,67	6.298,31	
151	1.1.1.2.53.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001			3.548,23	3.548,23		3.548,23
152	1.1.1.2.53.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002			2.128,94	2.128,94		2.128,94
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**13.767.619,63**	**13.767.619,63**	**2.837.048,41**	**9.958.660,70**	**3.808.958,93**	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

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	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				13.767.619,63	13.767.619,63	2.837.048,41	9.958.660,70	3.808.958,93	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				13.767.619,63	13.767.619,63	2.837.048,41	9.958.660,70	3.808.958,93	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				13.767.619,63	13.767.619,63	2.316.962,74	8.426.690,33	5.340.929,30	
25	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15000000	000.1100	8.260.572,01	8.260.572,01	1.390.177,63	5.056.250,20	3.204.321,81	
26	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15000000	STN.1001	3.441.904,91	3.441.904,91	144.151,68	1.671.435,91	1.770.469,00	
27	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15000000	STN.1002	2.065.142,71	2.065.142,71	86.491,02	1.002.861,81	1.062.280,90	
153	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15001001	STN.1001			435.089,02	435.089,02		435.089,02
154	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15001002	STN.1002			261.053,39	261.053,39		261.053,39
	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores						520.085,67	1.531.970,37		1.531.970,37
137	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15000000	000.1100			312.051,37	919.182,22		919.182,22
138	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15000000	STN.1001			12.397,38	265.368,60		265.368,60
139	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15000000	STN.1002			7.438,43	159.221,06		159.221,06
145	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15001001	STN.1001			117.624,05	117.624,05		117.624,05
146	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15001002	STN.1002			70.574,44	70.574,44		70.574,44
	1.1.1.4	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**				**40.876.749,64**	**40.876.749,64**	**4.193.083,62**	**22.228.096,47**	**18.648.653,17**	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				40.876.749,64	40.876.749,64	4.193.083,62	22.228.096,47	18.648.653,17	
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				40.876.749,64	40.876.749,64	4.193.083,62	22.228.096,47	18.648.653,17	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				40.361.570,60	40.361.570,60	3.860.855,93	21.226.237,86	19.135.332,74	
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				37.980.853,76	37.980.853,76	3.151.062,82	17.712.950,44	20.267.903,32	
28	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15000000	000.1100	22.788.512,17	22.788.512,17	1.890.637,65	10.627.770,22	12.160.741,95	
29	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15001001	STN.1001	9.495.214,00	9.495.214,00	787.765,75	4.428.237,88	5.066.976,12	
30	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15001002	STN.1002	5.697.127,59	5.697.127,59	472.659,42	2.656.942,34	3.040.185,25	
	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	198.040,17	891.501,62	1.489.215,22	
31	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15000000	000.1100	1.428.430,15	1.428.430,15	118.824,12	534.900,93	893.529,22	
32	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15001001	STN.1001	595.179,17	595.179,17	49.510,06	222.875,50	372.303,67	
33	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15001002	STN.1002	357.107,52	357.107,52	29.705,99	133.725,19	223.382,33	
	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção						511.752,94	2.621.785,80		2.621.785,80
123	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15000000	000.1100			307.051,77	1.573.071,48		1.573.071,48
124	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15000000	STN.1001			5.998,78	533.507,06		533.507,06
125	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15000000	STN.1002			3.599,25	320.104,12		320.104,12
143	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001001	STN.1001			121.939,47	121.939,47		121.939,47
144	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001002	STN.1002			73.163,67	73.163,67		73.163,67
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				163.605,53	163.605,53	2.546,49	106.043,02	57.562,51	
34	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15000000	000.1100	98.163,42	98.163,42	1.527,95	63.625,81	34.537,61	
35	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15001001	STN.1001	40.901,33	40.901,33	636,59	26.510,82	14.390,51	
36	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15001002	STN.1002	24.540,78	24.540,78	381,95	15.906,39	8.634,39	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				205.367,62	205.367,62	206.220,86	563.817,37		358.449,75
37	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15000000	000.1100	123.220,60	123.220,60	123.732,52	338.290,44		215.069,84
38	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	51.341,89	51.341,89	51.555,21	140.954,37		89.612,48
39	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15001002	STN.1002	30.805,13	30.805,13	30.933,13	84.572,56		53.767,43
	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	123.460,34	331.998,22		185.792,33
40	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	87.723,50	87.723,50	74.076,20	199.198,93		111.475,43
41	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001001	STN.1001	36.551,48	36.551,48	30.865,10	82.999,68		46.448,20
42	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001002	STN.1002	21.930,91	21.930,91	18.519,04	49.799,61		27.868,70
	1.1.1.9	**Outros Impostos**				**2.092.585,03**	**2.092.585,03**	**321.899,61**	**1.095.612,79**	**996.972,24**	
	1.1.1.9.99	Outros Impostos				2.092.585,03	2.092.585,03	321.899,61	1.095.612,79	996.972,24	
43	1.1.1.9.99.0.3	Outros Impostos - Dívida Ativa		15000000	000.1100	1.512.091,54	1.512.091,54	207.009,84	674.273,25	837.818,29	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
44	1.1.1.9.99.0.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	580.493,49	580.493,49	114.889,77	421.339,54	159.153,95	
	1.1.2	**Taxas**				**12.612.156,78**	**12.612.156,78**	**372.668,27**	**5.558.063,88**	**7.054.092,90**	
	1.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**				**12.612.156,78**	**12.612.156,78**	**372.668,27**	**5.558.063,88**	**7.054.092,90**	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				12.612.156,78	12.612.156,78	372.668,27	5.558.063,88	7.054.092,90	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				12.612.156,78	12.612.156,78	372.668,27	5.558.063,88	7.054.092,90	
45	1.1.2.2.01.0.1.01	Controle e Fiscalização		15000000	000.1100	1.992.324,70	1.992.324,70	69.117,26	826.399,34	1.165.925,36	
46	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		15000000	000.1100	185.753,65	185.753,65	19.915,93	103.397,53	82.356,12	
47	1.1.2.2.01.0.1.03	Controle Fiscalização - Multas e Juros		15000000	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		15000000	000.1100	1.035.498,63	1.035.498,63	51.729,50	479.036,60	556.462,03	
49	1.1.2.2.01.0.1.05	Taxa de Limpeza Pública		15000000	000.1100	8.408.050,85	8.408.050,85	213.244,55	3.979.956,94	4.428.093,91	
50	1.1.2.2.01.0.1.06	Outras taxas pela Prestação de Serviços		15000000	000.1100	321.742,58	321.742,58	18.661,03	169.273,47	152.469,11	
	1.2	**Contribuições**				**12.304.560,81**	**12.304.560,81**	**877.183,12**	**4.406.981,38**	**7.897.579,43**	
	1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**12.304.560,81**	**12.304.560,81**	**877.183,12**	**4.406.981,38**	**7.897.579,43**	
	1.2.4.1	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**12.304.560,81**	**12.304.560,81**	**877.183,12**	**4.406.981,38**	**7.897.579,43**	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				12.304.560,81	12.304.560,81	877.183,12	4.406.981,38	7.897.579,43	
51	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		17510000	000.0154	12.304.560,81	12.304.560,81	877.183,12	4.406.981,38	7.897.579,43	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**4.127.837,72**	**4.127.837,72**	**675.468,52**	**2.785.763,56**	**1.342.074,16**	
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**135.131,12**	**135.131,12**	**3.283,40**	**163.675,50**		**28.544,38**
	1.3.1.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**135.131,12**	**135.131,12**	**3.283,40**	**163.675,50**		**28.544,38**
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				135.131,12	135.131,12	3.283,40	163.675,50		28.544,38
52	1.3.1.1.02.1	Outorga de Depósito Municipal		15010000	000.0110	135.131,12	135.131,12	3.283,40	163.675,50		28.544,38
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**3.992.706,60**	**3.992.706,60**	**672.185,12**	**2.622.088,06**	**1.370.618,54**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**3.992.706,60**	**3.992.706,60**	**672.185,12**	**2.622.088,06**	**1.370.618,54**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				3.992.706,60	3.992.706,60	672.185,12	2.622.088,06	1.370.618,54	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				3.992.706,60	3.992.706,60	672.185,12	2.622.088,06	1.370.618,54	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				3.992.706,60	3.992.706,60	672.185,12	2.622.088,06	1.370.618,54	
53	1.3.2.1.01.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições		15000000	000.1100	248.942,56	248.942,56	190.909,58	730.016,64		481.074,08
54	1.3.2.1.01.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		15000000	000.1100	3,48	3,48	629,60	2.453,37		2.449,89
55	1.3.2.1.01.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		15000000	000.1100	147.404,74	147.404,74	17.524,10	78.505,83	68.898,91	
56	1.3.2.1.01.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		15000000	000.1100	16.231,69	16.231,69	16.494,40	55.680,53		39.448,84
57	1.3.2.1.01.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração		15000000	000.1100	1.426,71	1.426,71	884,71	2.055,11		628,40
58	1.3.2.1.01.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		15000000	000.1100	335,79	335,79	118,56	414,47		78,68
59	1.3.2.1.01.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinarios		15000000	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		15520000	200.1108	49.959,32	49.959,32	6.350,83	24.312,68	25.646,64	
61	1.3.2.1.01.1.1.18	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE		15530000	200.1129	6.595,52	6.595,52	844,14	4.243,42	2.352,10	
62	1.3.2.1.01.1.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		15500000	000.1128	335.133,51	335.133,51	28.092,21	154.253,82	180.879,69	
63	1.3.2.1.01.1.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 30%		15400000	200.0127	74.423,63	74.423,63	12.453,70	27.638,05	46.785,58	
	1.3.2.1.01.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 70%				173.655,09	173.655,09	29.058,63	64.488,75	109.166,34	
64	1.3.2.1.01.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 70%		15400000	200.1106	173.655,09	173.655,09		35.430,12	138.224,97	
172	1.3.2.1.01.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 70%		15401070	200.1106			29.058,63	29.058,63		29.058,63
65	1.3.2.1.01.1.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		17510000	000.0154	31.310,97	31.310,97	14.991,01	50.264,58		18.953,61
66	1.3.2.1.01.1.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I		17040000	000.6106	1.431.312,38	1.431.312,38	65.009,99	319.653,46	1.111.658,92	
67	1.3.2.1.01.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estado		17050000	000.6107	439.898,88	439.898,88	4.418,46	26.012,18	413.886,70	
68	1.3.2.1.01.1.1.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		17040000	000.6108	215.447,38	215.447,38	7,67	35,19	215.412,19	
69	1.3.2.1.01.1.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Minério - CEFEM		17080000	000.0157	811.330,05	811.330,05	47.804,41	224.142,37	587.187,68	
128	1.3.2.1.01.1.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		15510000	200.1111			4,11	18,86		18,86
129	1.3.2.1.01.1.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Vinculados a Educação		15730000	200.1233			190.217,51	711.883,95		711.883,95

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
130	1.3.2.1.01.1.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados á Educação		15990000	200.1116			2,44	11,22		11,22
	1.3.2.1.01.1.1.31	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convenios ou Repasses d						11.250,17	57.048,53		57.048,53
131	1.3.2.1.01.1.1.31.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências Especiais Segurança		17000000	200.1116			6.759,14	31.014,61		31.014,61
132	1.3.2.1.01.1.1.31.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso		17000000	000.1116			63,35	300,74		300,74
133	1.3.2.1.01.1.1.31.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de Mangaratiba		17000000	000.1116			4.419,86	25.697,89		25.697,89
136	1.3.2.1.01.1.1.31.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes		17000000	000.1116			7,03	32,44		32,44
140	1.3.2.1.01.1.1.31.05	Outros convenios ou repasses da Uniao		17000000	000.1116			0,79	2,85		2,85
	1.3.2.1.01.1.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses d						15.030,07	68.866,23		68.866,23
135	1.3.2.1.01.1.1.32.01	Remuneração de Depósitos Bancários - ALERJ		17010000	000.6102			13.188,13	60.514,27		60.514,27
134	1.3.2.1.01.1.1.32.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Correios		17010000	000.1115			1.841,94	8.351,96		8.351,96
170	1.3.2.1.01.1.1.36	Remuneração de Depósitos Bancários - RT Educação		15001001	STN.1001			19.869,41	19.869,41		19.869,41
176	1.3.2.1.01.1.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola		15700000	200.1159						
178	1.3.2.1.01.1.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE		15700000	200.1235			219,41	219,41		219,41
	1.6	**Receita de Serviços**				**4.446.863,22**	**4.446.863,22**	**243.750,00**	**487.500,00**	**3.959.363,22**	
	1.6.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**						**243.750,00**	**487.500,00**		**487.500,00**
	1.6.1.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**						**243.750,00**	**487.500,00**		**487.500,00**
	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						243.750,00	487.500,00		487.500,00
127	1.6.1.1.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		15000000	000.1100			243.750,00	487.500,00		487.500,00
	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		15010000	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**	**29.310.110,54**	**153.611.826,21**	**167.196.173,74**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**131.405.151,96**	**131.405.151,96**	**18.018.290,99**	**97.849.287,88**	**33.555.864,08**	
	1.7.1.1	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**				**38.577.339,66**	**38.577.339,66**	**2.976.058,08**	**18.052.567,80**	**20.524.771,86**	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				38.558.177,24	38.558.177,24	2.975.206,38	17.353.118,11	21.205.059,13	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				35.694.718,74	35.694.718,74	2.975.206,38	17.353.118,11	18.341.600,63	
	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	2.975.206,38	17.353.118,11	18.341.600,63	
73	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	15000000	STN.1001	-8.923.679,68	-8.923.679,68		-2.885.937,36	-6.037.742,32	
158	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	15001001	STN.1001			-743.801,55	-743.801,55		-743.801,55
71	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15000000	000.1100	26.771.039,06	26.771.039,06	2.231.404,76	12.589.714,23	14.181.324,83	
72	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15000000	STN.1001	11.154.599,60	11.154.599,60		4.315.962,29	6.838.637,31	
74	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15000000	STN.1002	6.692.759,76	6.692.759,76		2.589.577,33	4.103.182,43	
159	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001001	STN.1001			929.751,98	929.751,98		929.751,98
157	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001002	STN.1002			557.851,19	557.851,19		557.851,19
	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		15000000	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		15001001	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 Dezem				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 Dezem		15000000	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 Dezem		15001001	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	851,70	8.316,83	10.845,59	
	1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				19.162,42	19.162,42	851,70	8.316,83	10.845,59	
80	1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	15000000	000.1100	-4.790,60	-4.790,60	-212,91	-2.079,14	-2.711,46	
79	1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15000000	000.1100	23.953,02	23.953,02	1.064,61	10.395,97	13.557,05	
	1.7.1.1.98	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União							691.132,86		691.132,86

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
141	1.7.1.1.98.1	Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio.		15000000	000.1100				691.132,86		691.132,86
	1.7.1.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat**				**85.529.678,75**	**85.529.678,75**	**14.022.552,75**	**73.288.292,52**	**12.241.386,23**	
	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				7.716.143,73	7.716.143,73	776.417,86	3.317.681,61	4.398.462,12	
81	1.7.1.2.51.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir		17080000	000.0157	7.716.143,73	7.716.143,73	776.417,86	3.317.681,61	4.398.462,12	
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				76.198.259,48	76.198.259,48	13.246.134,89	69.970.610,91	6.227.648,57	
	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	10.562.985,03	57.104.614,25		4.001.266,08
	1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Prin				53.103.348,17	53.103.348,17	10.562.985,03	57.104.614,25		4.001.266,08
82	1.7.1.2.52.1.1.01	Royalties de Petroléo - Lei nº 7.990/89		17040000	000.6105	33.786.215,76	33.786.215,76	6.666.477,47	34.480.744,46		694.528,70
83	1.7.1.2.52.1.1.02	Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)		15730000	200.1233	14.487.849,31	14.487.849,31	2.922.380,67	16.967.902,35		2.480.053,04
84	1.7.1.2.52.1.1.03	Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)		16350000	300.1151	4.829.283,10	4.829.283,10	974.126,89	5.655.967,44		826.684,34
	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	2.618.588,90	12.525.711,42	9.585.500,19	
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 - P		17040000	000.6106	22.111.211,61	22.111.211,61	2.618.588,90	12.525.711,42	9.585.500,19	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				983.699,70	983.699,70	64.560,96	340.285,24	643.414,46	
86	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		17040000	000.6104	983.699,70	983.699,70	64.560,96	340.285,24	643.414,46	
	1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursc				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 13.885/20		17040000	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 Educaçã**				**6.762.783,04**	**6.762.783,04**	**611.144,72**	**2.821.240,26**	**3.941.542,78**	
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação				5.777.813,17	5.777.813,17	467.299,93	2.471.955,08	3.305.858,09	
88	1.7.1.4.50.1	Salário-Educação		15500000	200.1128	5.777.813,17	5.777.813,17	467.299,93	2.471.955,08	3.305.858,09	
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				926.417,29	926.417,29	105.324,20	310.224,84	616.192,45	
	1.7.1.4.52.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				926.417,29	926.417,29	105.324,20	310.224,84	616.192,45	
89	1.7.1.4.52.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE		15520000	200.1158	15.282,93	15.282,93	2.040,00	7.710,00	7.572,93	
90	1.7.1.4.52.1.2	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ - ES		15520000	200.1147	164.770,83	164.770,83	16.676,00	62.505,20	102.265,63	
91	1.7.1.4.52.1.3	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE		15520000	200.1148	218.570,36	218.570,36	27.126,00	102.564,00	116.006,36	
92	1.7.1.4.52.1.4	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA		15520000	200.1151	26.949,73	26.949,73	2.170,20	12.152,28	14.797,45	
93	1.7.1.4.52.1.5	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - QUILOMI		15520000	200.1130	9.410,13	9.410,13	1.035,40	3.906,00	5.504,13	
94	1.7.1.4.52.1.6	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ENSINO		15520000	200.1108	491.433,31	491.433,31	56.276,60	121.387,36	370.045,95	
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT				58.552,58	58.552,58	2.680,06	3.219,81	55.332,77	
	1.7.1.4.53.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT				58.552,58	58.552,58	2.680,06	3.219,81	55.332,77	
95	1.7.1.4.53.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT		15530000	200.1129	41.758,52	41.758,52	2.043,33	2.437,81	39.320,71	
96	1.7.1.4.53.1.2	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT		15530000	200.1145	4.652,35	4.652,35	636,73	759,65	3.892,70	
97	1.7.1.4.53.1.3	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT		15530000	200.1144	12.141,71	12.141,71		22,35	12.119,36	
	1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE						35.840,53	35.840,53		35.840,53
174	1.7.1.4.99.1	Caminho da escola (PAR) - FNDE		15700000	200.1159						
177	1.7.1.4.99.2	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE		15700000	200.1235			35.840,53	35.840,53		35.840,53
	1.7.1.5	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manuter**				**162.819,44**	**162.819,44**	**384.476,57**	**3.566.892,95**		**3.404.073,51**
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF				162.819,44	162.819,44	384.476,57	3.566.892,95		3.404.073,51
	1.7.1.5.51.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal				162.819,44	162.819,44	384.476,57	3.566.892,95		3.404.073,51
142	1.7.1.5.51.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15410000	200.0127			115.342,97	995.855,87		995.855,87
98	1.7.1.5.51.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15410000	200.1106	162.819,44	162.819,44	-2.054.530,10	247.373,38		84.553,94
169	1.7.1.5.51.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15411070	200.1106			2.323.663,70	2.323.663,70		2.323.663,70
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**372.531,07**	**372.531,07**	**24.058,87**	**120.294,35**	**252.236,72**	
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				372.531,07	372.531,07	24.058,87	120.294,35	252.236,72	
	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	120.294,35	252.236,72	
99	1.7.1.7.99.1.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		17000000	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)		15010000	000.1100	367.750,92	367.750,92	24.058,87	120.294,35	247.456,57	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**141.551.791,48**	**141.551.791,48**	**7.842.162,33**	**38.556.735,51**	**102.995.055,97**	

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

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	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**				**122.060.226,60**	**122.060.226,60**	**6.785.563,07**	**33.398.709,76**	**88.661.516,84**	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				111.511.229,71	111.511.229,71	6.337.672,93	28.578.808,78	82.932.420,93	
	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				111.511.229,71	111.511.229,71	6.337.672,93	28.578.808,78	82.932.420,93	
103	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	15000000	STN.1001	-27.877.807,42	-27.877.807,42	-199.331,18	-5.759.615,16	-22.118.192,26	
160	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	15001001	STN.1001			-1.385.087,06	-1.385.087,06		-1.385.087,06
101	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		15000000	000.1100	83.633.422,24	83.633.422,24	4.753.254,70	21.434.106,60	62.199.315,64	
102	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		15000000	STN.1001	34.847.259,30	34.847.259,30	249.163,97	7.199.518,92	27.647.740,38	
104	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		15000000	STN.1002	20.908.355,59	20.908.355,59	149.498,39	4.319.711,37	16.588.644,22	
161	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001001	STN.1001			1.731.358,82	1.731.358,82		1.731.358,82
162	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001002	STN.1002			1.038.815,29	1.038.815,29		1.038.815,29
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				7.679.523,85	7.679.523,85	309.229,62	4.107.957,72	3.571.566,13	
	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				7.679.523,85	7.679.523,85	309.229,62	4.107.957,72	3.571.566,13	
107	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	15000000	STN.1001	-1.919.880,96	-1.919.880,96		-949.682,06	-970.198,90	
163	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	15001001	STN.1001			-77.307,41	-77.307,41		-77.307,41
105	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000	000.1100	5.759.642,88	5.759.642,88	231.922,22	3.080.968,34	2.678.674,54	
106	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000	STN.1001	2.399.851,26	2.399.851,26		1.187.102,55	1.212.748,71	
108	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000	STN.1002	1.439.910,67	1.439.910,67		712.261,49	727.649,18	
164	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001001	STN.1001			96.634,26	96.634,26		96.634,26
165	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001002	STN.1002			57.980,55	57.980,55		57.980,55
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				2.806.742,41	2.806.742,41	138.651,95	711.619,88	2.095.122,53	
	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				2.806.742,41	2.806.742,41	138.651,95	711.619,88	2.095.122,53	
111	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	15000000	STN.1001	-701.685,61	-701.685,61	-5.390,40	-148.632,38	-553.053,23	
166	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	15001001	STN.1001			-29.272,59	-29.272,59		-29.272,59
109	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000000	000.1100	2.105.056,82	2.105.056,82	103.988,96	533.714,92	1.571.341,90	
110	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000000	STN.1001	877.107,01	877.107,01	6.737,99	185.790,47	691.316,54	
112	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000000	STN.1002	526.264,19	526.264,19	4.042,80	111.474,27	414.789,92	
167	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001001	STN.1001			36.590,74	36.590,74		36.590,74
168	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001002	STN.1002			21.954,45	21.954,45		21.954,45
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				62.730,63	62.730,63	8,57	323,38	62.407,25	
113	1.7.2.1.53.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal		17500000	000.1126	62.730,63	62.730,63	8,57	323,38	62.407,25	
	1.7.2.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat**				**18.332.167,89**	**18.332.167,89**	**950.407,61**	**4.706.226,96**	**13.625.940,93**	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				18.332.167,89	18.332.167,89	950.407,61	4.706.226,96	13.625.940,93	
114	1.7.2.2.52.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		17050000	000.6107	18.332.167,89	18.332.167,89	950.407,61	4.706.226,96	13.625.940,93	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**1.159.396,99**	**1.159.396,99**	**106.191,65**	**451.798,79**	**707.598,20**	
115	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		16610000	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	106.191,65	451.798,79	471.723,76	
	1.7.2.9.99.1	Multas de Transito				923.522,55	923.522,55	106.191,65	451.798,79	471.723,76	
116	1.7.2.9.99.1	Multas de Transito		17520000	000.1107	923.522,55	923.522,55		345.607,14	577.915,41	
173	1.7.2.9.99.1	Multas de Transito		17520000	400.0001			106.191,65	106.191,65		106.191,65
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**47.851.056,51**	**47.851.056,51**	**3.449.657,22**	**17.205.802,82**	**30.645.253,69**	
	1.7.5.1	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edı**				**47.851.056,51**	**47.851.056,51**	**3.449.657,22**	**17.205.802,82**	**30.645.253,69**	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás				47.851.056,51	47.851.056,51	3.449.657,22	17.205.802,82	30.645.253,69	
	1.7.5.1.50.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás				47.851.056,51	47.851.056,51	3.449.657,22	17.205.802,82	30.645.253,69	
117	1.7.5.1.50.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás		15400000	200.0127	14.355.316,89	14.355.316,89	1.034.897,17	5.161.740,92	9.193.575,97	
118	1.7.5.1.50.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás		15400000	200.1106	33.495.739,62	33.495.739,62	1.903.695,33	11.532.997,18	21.962.742,44	
171	1.7.5.1.50.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás		15401070	200.1106			511.064,72	511.064,72		511.064,72
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**2.966.209,78**	**2.966.209,78**	**70.861,37**	**98.761,84**	**2.867.447,94**	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**2.958.314,14**	**2.958.314,14**	**70.706,09**	**95.849,39**	**2.862.464,75**	
	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		15010000	000.6109	78.180,33	78.180,33			78.180,33	
	1.9.2.2	**Restituições**				**2.880.133,81**	**2.880.133,81**	**70.706,09**	**95.849,39**	**2.784.284,42**	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				2.880.133,81	2.880.133,81	70.706,09	95.849,39	2.784.284,42	
120	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições - Principal		15000000	000.1100	2.880.133,81	2.880.133,81	70.706,09	95.849,39	2.784.284,42	
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**7.895,64**	**7.895,64**	**155,28**	**2.912,45**	**4.983,19**	
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**7.895,64**	**7.895,64**	**155,28**	**2.912,45**	**4.983,19**	
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				6.159,40	6.159,40	118,12	2.475,25	3.684,15	
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência				6.159,40	6.159,40	118,12	2.475,25	3.684,15	
121	1.9.9.9.12.2.1	Honorarios Advocaticios		15010000	000.6109	6.159,40	6.159,40	118,12	2.475,25	3.684,15	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				1.736,24	1.736,24	37,16	437,20	1.299,04	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				1.736,24	1.736,24	37,16	437,20	1.299,04	
122	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Primárias - Multas e Juros de Mora		15000000	000.1100	1.736,24	1.736,24			1.736,24	
126	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Primárias		15000000	000.1100			37,16	437,20		437,20

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	470.469.792,03	470.469.792,03	41.676.700,79	226.189.536,55	

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

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					**12.069.074,97**	**39.337.835,19**		
	Consignações					**2.880.885,81**	**13.605.632,43**		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110			499.627,75	2.392.665,78		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110			1.117,06	5.585,30		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110			898.343,59	4.363.386,96		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0110			219,23	1.096,15		
61102	5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70%	154	200.1106				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			65.934,09	303.489,94		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110			3.807,96	13.277,80		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110			20.144,13	27.272,49		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110			23.696,00	66.796,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110			19.820,24	66.094,86		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	150	000.0110				2.912,48		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110			459.050,99	2.063.712,35		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	150	000.0110			450,48	450,48		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110			173.090,71	834.022,11		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110			2.947,59	11.561,80		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110			70.767,62	296.110,08		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110			18.149,11	94.144,02		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110			622.514,87	3.003.111,98		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100			1.204,39	6.021,95		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**9.185.639,16**	**25.719.452,76**		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	150	000.0110			9.185.598,65	25.719.267,52		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	150	000.0110			40,51	185,24		
	Ativo Realizável					**2.550,00**	**12.750,00**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	150	000.0110			2.550,00	12.750,00		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 077.096/O-3

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		12.069.074,97	39.337.835,19

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

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**	**26.469.957,42**		**18.510.831,24**	**306.501.587,59**	**43.378.304,39**	**144.613.575,28**	**42.415.348,17**	**142.636.453,51**	**1.977.121,77**	**161.888.012,31**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	**1.389.807,86**	**255.667,17**		**4.200,00**	**507.853,18**	**21.831,75**	**150.421,37**	**26.726,37**	**135.833,63**	**14.587,74**	**357.431,81**
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	**1.389.807,86**	**255.667,17**		**4.200,00**	**507.853,18**	**21.831,75**	**150.421,37**	**26.726,37**	**135.833,63**	**14.587,74**	**357.431,81**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**	**8.000,00**		**4.000,00**	**12.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00	8.000,00		4.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00	8.000,00		4.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00	-1.000,00									
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	11.000,00		4.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	-1.000,00									
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I											
	000.6107 - Royalties Estado											
620	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo	**349.807,86**	**228.667,17**		**200,00**	**440.853,18**	**11.716,40**	**133.959,97**	**20.611,02**	**123.372,23**	**10.587,74**	**306.893,21**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	151.000,00	-15.000,00			88,35		88,35		88,35		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	151.000,00	-15.000,00			88,35		88,35		88,35		
6	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	-1.000,00									
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	-14.000,00			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		200,00	299.551,19	10.726,95	102.547,14	10.400,93	98.697,80	3.849,34	197.004,05
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		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
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	151.594,22	96.867,17		200,00	247.751,19	10.726,95	102.547,14	10.400,93	98.697,80	3.849,34	145.204,05
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		200,00	196.114,80	5.548,90	50.910,75	9.072,22	50.910,75		145.204,05
11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	594,22	51.042,17			51.636,39	5.178,05	51.636,39	1.328,71	47.787,05	3.849,34	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	46.213,64	95.000,00			141.213,64	989,45	31.324,48	10.210,09	24.586,08	6.738,40	109.889,16
	000.6107 - Royalties Estado	46.213,64	95.000,00			141.213,64	989,45	31.324,48	10.210,09	24.586,08	6.738,40	109.889,16
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.213,64	95.000,00			141.213,64	989,45	31.324,48	10.210,09	24.586,08	6.738,40	109.889,16
	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**			**55.000,00**	**2.115,35**	**8.461,40**	**2.115,35**	**8.461,40**		**46.538,60**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	35.000,00	20.000,00			55.000,00	2.115,35	8.461,40	2.115,35	8.461,40		46.538,60
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00	25.000,00			55.000,00	2.115,35	8.461,40	2.115,35	8.461,40		46.538,60
13	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	25.000,00			55.000,00	2.115,35	8.461,40	2.115,35	8.461,40		46.538,60
	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 Contingencia	**1.000.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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**	**-1.000,00**									
	02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**4.000,00**	**-1.000,00**									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**	**-1.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
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	-1.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00	-1.000,00									
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
	02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EV	**328.397,56**	**-130.032,10**		**42.000,00**	**111.984,00**	**13.510,00**	**13.510,00**	**13.510,00**	**13.510,00**		**98.474,00**
	02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS	**328.397,56**	**-130.032,10**		**42.000,00**	**111.984,00**	**13.510,00**	**13.510,00**	**13.510,00**	**13.510,00**		**98.474,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**14.666,64**	**-5.666,64**									
	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	-5.666,64									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.666,64	-5.666,64									
21	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
23	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.666,64	-4.666,64									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**165.000,00**	**-53.000,00**		**42.000,00**	**111.984,00**	**13.510,00**	**13.510,00**	**13.510,00**	**13.510,00**		**98.474,00**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	70.000,00	42.000,00		42.000,00	111.984,00	13.510,00	13.510,00	13.510,00	13.510,00		98.474,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	70.000,00	42.000,00		42.000,00	111.984,00	13.510,00	13.510,00	13.510,00	13.510,00		98.474,00
24	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	42.000,00		42.000,00	111.984,00	13.510,00	13.510,00	13.510,00	13.510,00		98.474,00
	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**	**-7.638,23**									
	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	-7.638,23									
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	7.638,23	-7.638,23									
31	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.638,23	-7.638,23									
	23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor	**130.454,46**	**-63.727,23**									
	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	-63.727,23									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	63.727,23	-63.727,23									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
36	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	63.727,23	-63.727,23									
	02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**131.138.938,01**	**2.351.447,05**		**3.078.606,07**	**127.483.591,95**	**16.711.242,01**	**55.265.376,24**	**16.708.600,34**	**55.198.873,25**	**66.502,99**	**72.218.215,71**
	02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**131.138.938,01**	**2.351.447,05**		**3.078.606,07**	**127.483.591,95**	**16.711.242,01**	**55.265.376,24**	**16.708.600,34**	**55.198.873,25**	**66.502,99**	**72.218.215,71**
	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 TESOURO - 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**			**-0,20**	**4.045,47**	**-0,20**	**4.045,47**	**-0,20**	**4.045,47**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.974,78			-0,20	4.045,47	-0,20	4.045,47	-0,20	4.045,47		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.974,78			-0,20	4.045,47	-0,20	4.045,47	-0,20	4.045,47		
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		-0,20	4.045,47	-0,20	4.045,47	-0,20	4.045,47		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**276.782,08**	**29.490,48**			**306.259,05**	**26.869,38**	**93.356,17**	**27.310,00**	**90.186,79**	**3.169,38**	**212.902,88**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	50.000,00				50.000,00	8.900,00	26.700,00	8.900,00	26.700,00		23.300,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	50.000,00				50.000,00	8.900,00	26.700,00	8.900,00	26.700,00		23.300,00
41	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00				50.000,00	8.900,00	26.700,00	8.900,00	26.700,00		23.300,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	226.782,08	29.490,48			256.259,05	17.969,38	66.656,17	18.410,00	63.486,79	3.169,38	189.602,88
	000.6107 - Royalties Estado	226.782,08	29.490,48			256.259,05	17.969,38	66.656,17	18.410,00	63.486,79	3.169,38	189.602,88
42	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	56.272,56			256.259,05	17.969,38	66.656,17	18.410,00	63.486,79	3.169,38	189.602,88
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**	**1.399.412,43**		**2.691.902,67**	**104.508.643,57**	**14.644.137,64**	**45.087.656,33**	**14.644.255,35**	**45.027.522,72**	**60.133,61**	**59.420.987,24**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	102.573.894,21	2.618.928,02		2.691.902,67	104.508.643,57	14.644.137,64	45.087.656,33	14.644.255,35	45.027.522,72	60.133,61	59.420.987,24
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	102.573.894,21	2.618.928,02		2.691.902,67	104.508.643,57	14.644.137,64	45.087.656,33	14.644.255,35	45.027.522,72	60.133,61	59.420.987,24
44	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.631.878,28	234.974,99			87.765.792,42	7.633.089,33	36.950.145,41	7.633.089,33	36.911.199,85	38.945,56	50.815.647,01
45	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.881.328,90	3.000,00			10.881.320,00	4.099.689,76	4.100.347,45	4.099.689,76	4.100.347,45		6.780.972,55
575	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.244.557,46		2.041.624,59	2.244.557,46	1.987.968,73	2.190.901,60	1.987.968,73	2.190.901,60		53.655,86
47	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.257.004,98	-200.000,00		236.306,09	491.821,70	262.885,18	445.365,23	263.002,89	424.177,18	21.188,05	46.456,47
48	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.803.682,05	-83.000,00			2.711.180,00	246.532,65	986.924,65	246.532,65	986.924,65		1.724.255,35
610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		225.000,00		219.576,42	219.576,42	219.576,42	219.576,42	219.576,42	219.576,42		
611	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		194.395,57		194.395,57	194.395,57	194.395,57	194.395,57	194.395,57	194.395,57		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.219.515,59	-1.219.515,59									
	000.6104 - Fundo Especial de Petróleo - FEP	319.748,39	-319.748,39									
46	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	319.748,39	-319.748,39									
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal	899.767,20	-899.767,20									
49	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	899.767,20	-899.767,20									
	04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	**1.951.159,95**	**1.545.135,96**		**386.703,60**	**2.899.078,73**	**289.455,94**	**1.452.674,12**	**286.255,94**	**1.449.474,12**	**3.200,00**	**1.446.404,61**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	728.617,63	-134.599,58									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	728.617,63	-134.599,58									
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00	-99.624,59									
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	1.114.067,13		273.000,00	2.007.486,20	289.455,94	892.388,08	286.255,94	889.188,08	3.200,00	1.115.098,12
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		800.000,00			800.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00		400.000,00
592	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800.000,00			800.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00		400.000,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	893.924,69	314.067,13		273.000,00	1.207.486,20	89.455,94	492.388,08	86.255,94	489.188,08	3.200,00	715.098,12
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00	311.322,11		273.000,00	711.322,11	8.000,00	157.600,40	4.800,00	154.400,40	3.200,00	553.721,71
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.617,63				328.617,63	81.455,94	167.241,22	81.455,94	167.241,22		161.376,41

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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		
	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		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		334.000,00		113.703,60	331.306,49						331.306,49
	000.0157 - Royalties - Minério		334.000,00		113.703,60	331.306,49						331.306,49
595	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		334.000,00		113.703,60	331.306,49						331.306,49
	04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	**20.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
57	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**148.862,92**	**300.000,00**			**448.862,92**	**387,60**	**150.358,92**	**387,60**	**150.358,92**		**298.504,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	148.862,92	300.000,00			448.862,92	387,60	150.358,92	387,60	150.358,92		298.504,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	148.862,92	300.000,00			448.862,92	387,60	150.358,92	387,60	150.358,92		298.504,00
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.862,92	300.000,00			448.862,92	387,60	150.358,92	387,60	150.358,92		298.504,00
	11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP	**4.769.157,54**	**-308.009,78**			**4.305.001,55**	**450.047,20**	**2.267.794,53**	**450.047,20**	**2.267.794,53**		**2.037.207,02**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.800.278,02	-300.000,00			3.345.001,55	309.821,72	1.534.911,80	309.821,72	1.534.911,80		1.810.089,75
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.800.278,02	-300.000,00			3.345.001,55	309.821,72	1.534.911,80	309.821,72	1.534.911,80		1.810.089,75
60	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.149.730,94				3.100.000,00	309.821,72	1.289.910,25	309.821,72	1.289.910,25		1.810.089,75
63	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	650.547,08	-300.000,00			245.001,55		245.001,55		245.001,55		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	708.009,78	-8.009,78			700.000,00	132.461,31	699.705,95	132.461,31	699.705,95		294,05
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	708.009,78	-8.009,78			700.000,00	132.461,31	699.705,95	132.461,31	699.705,95		294,05
61	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	707.009,78	-7.009,78			700.000,00	132.461,31	699.705,95	132.461,31	699.705,95		294,05
64	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	260.869,74				260.000,00	7.764,17	33.176,78	7.764,17	33.176,78		226.823,22
	000.0157 - Royalties - Minério	260.869,74				260.000,00	7.764,17	33.176,78	7.764,17	33.176,78		226.823,22
62	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	260.869,74				260.000,00	7.764,17	33.176,78	7.764,17	33.176,78		226.823,22
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa	**20.158.590,94**	**-614.582,04**			**15.011.700,66**	**1.300.344,45**	**6.209.490,70**	**1.300.344,45**	**6.209.490,70**		**8.802.209,96**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.158.590,94	-614.582,04			15.011.700,66	1.300.344,45	6.209.490,70	1.300.344,45	6.209.490,70		8.802.209,96
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.158.590,94	-614.582,04			15.011.700,66	1.300.344,45	6.209.490,70	1.300.344,45	6.209.490,70		8.802.209,96
65	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	19.700.271,30	-293.000,00			15.011.700,66	1.300.344,45	6.209.490,70	1.300.344,45	6.209.490,70		8.802.209,96
66	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	458.319,64	-321.582,04									
	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**96.000,00**	**164.175,00**			**226.953,12**	**8.905,53**	**63.017,55**		**48.175,00**	**14.842,55**	**163.935,57**
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**96.000,00**	**164.175,00**			**226.953,12**	**8.905,53**	**63.017,55**		**48.175,00**	**14.842,55**	**163.935,57**
	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 TESOURO - 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	22.000,00	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	22.000,00	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	26.175,00			48.175,00		48.175,00		48.175,00		
588	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		142.000,00			141.917,00						141.917,00
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**42.000,00**	**-6.000,00**			**35.622,12**	**8.905,53**	**14.842,55**			**14.842,55**	**20.779,57**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	42.000,00	-6.000,00			35.622,12	8.905,53	14.842,55			14.842,55	20.779,57
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	42.000,00	-6.000,00			35.622,12	8.905,53	14.842,55			14.842,55	20.779,57
70	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00				35.622,12	8.905,53	14.842,55			14.842,55	20.779,57
71	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	-6.000,00									
	02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**443.416,46**	**2.000,00**		**6.578,95**	**354.799,35**	**9.371,13**	**170.640,24**	**7.986,42**	**167.953,53**	**2.686,71**	**184.159,11**
	02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**443.416,46**	**2.000,00**		**6.578,95**	**354.799,35**	**9.371,13**	**170.640,24**	**7.986,42**	**167.953,53**	**2.686,71**	**184.159,11**
	04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	**400.000,00**				**340.000,00**	**2.792,18**	**155.840,89**	**1.407,47**	**153.154,18**	**2.686,71**	**184.159,11**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	400.000,00				340.000,00	2.792,18	155.840,89	1.407,47	153.154,18	2.686,71	184.159,11
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	400.000,00				340.000,00	2.792,18	155.840,89	1.407,47	153.154,18	2.686,71	184.159,11
72	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	200.000,00	-40.000,00			100.000,00	1.366,71	1.366,71			1.366,71	98.633,29
73	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	200.000,00	40.000,00			240.000,00	1.425,47	154.474,18	1.407,47	153.154,18	1.320,00	85.525,82
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**43.416,46**	**2.000,00**		**6.578,95**	**14.799,35**	**6.578,95**	**14.799,35**	**6.578,95**	**14.799,35**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	42.416,46	2.000,00		6.578,95	14.799,35	6.578,95	14.799,35	6.578,95	14.799,35		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	42.416,46	2.000,00		6.578,95	14.799,35	6.578,95	14.799,35	6.578,95	14.799,35		
74	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00				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		
605	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00		6.578,95	6.578,95	6.578,95	6.578,95	6.578,95	6.578,95		
78	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	35.180,00	-8.763,54									
	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**			**1.032,74**	**6.346,14**	**1.632,74**	**6.346,14**	**1.632,74**	**6.346,14**		
	02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**23.000,00**			**1.032,74**	**6.346,14**	**1.632,74**	**6.346,14**	**1.632,74**	**6.346,14**		
	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 TESOURO - 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**			**1.032,74**	**6.346,14**	**1.632,74**	**6.346,14**	**1.632,74**	**6.346,14**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.000,00			1.032,74	6.346,14	1.632,74	6.346,14	1.632,74	6.346,14		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	22.000,00			1.032,74	6.346,14	1.632,74	6.346,14	1.632,74	6.346,14		
80	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00			1.032,74	1.746,14	1.032,74	1.746,14	1.032,74	1.746,14		
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	600,00	600,00		
	02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	**115.251.194,27**	**7.128.448,87**		**8.421.353,32**	**98.173.029,62**	**13.265.796,85**	**42.220.869,00**	**12.776.475,67**	**41.693.590,49**	**527.278,51**	**55.952.160,62**
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	**114.501.194,27**	**7.411.570,60**		**8.266.145,20**	**97.883.258,40**	**13.188.567,76**	**42.123.526,57**	**12.701.064,58**	**41.598.066,06**	**525.460,51**	**55.759.731,83**
	12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	**2.156.885,18**	**842.097,10**			**2.169.298,93**	**479.061,32**	**1.329.508,88**	**260.965,62**	**1.111.413,18**	**218.095,70**	**839.790,05**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	383.255,72	-100.000,00									
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	383.255,72	-100.000,00									
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	-100.000,00									
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.400.000,00	732.097,10			1.771.712,75	363.699,25	968.097,85	145.603,55	750.002,15	218.095,70	803.614,90
	200.1128 - Salário Educação	1.400.000,00	732.097,10			1.771.712,75	363.699,25	968.097,85	145.603,55	750.002,15	218.095,70	803.614,90
85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	732.097,10			1.771.712,75	363.699,25	968.097,85	145.603,55	750.002,15	218.095,70	803.614,90
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPA											
	200.1235 - FNDE											
617	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DO	227.849,31	240.000,00			397.586,18	115.362,07	361.411,03	115.362,07	361.411,03		36.175,15
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	227.849,31	240.000,00			397.586,18	115.362,07	361.411,03	115.362,07	361.411,03		36.175,15
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	115.362,07	361.411,03	115.362,07	361.411,03		334,62
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO T	4.780,15										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS 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 EXPL	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									
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**	**982.768,07**		**1.000.000,00**	**4.066.204,43**	**641.365,27**	**2.061.111,69**	**641.365,27**	**2.061.111,69**		**2.005.092,74**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.992.571,66	-500.000,00									
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.992.571,66	-500.000,00									
93	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.992.571,66	-500.000,00									
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	976.376,61	483.768,07			71.782,67	4.637,66	71.678,42	4.637,66	71.678,42		104,25
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	541.392,63	315.000,00			31.782,67	1.782,67	31.782,67	1.782,67	31.782,67		
94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	541.392,63	315.000,00			31.782,67	1.782,67	31.782,67	1.782,67	31.782,67		
	200.1146 - PNAEQ	9.410,13	3.768,07			4.000,00	1.248,63	4.000,00	1.248,63	4.000,00		
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.410,13	3.768,07			4.000,00	1.248,63	4.000,00	1.248,63	4.000,00		
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	164.770,83	60.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00		
96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	164.770,83	60.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	200.1148 - PNAEC - Creche	218.570,36	60.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00		
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	218.570,36	60.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	200.1151 - PNAE EJA	26.949,73	40.000,00			10.000,00	1.606,36	9.948,25	1.606,36	9.948,25		51,75
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.949,73	40.000,00			10.000,00	1.606,36	9.948,25	1.606,36	9.948,25		51,75
	200.1158 - PNAE AEE	15.282,93	5.000,00			6.000,00		5.947,50		5.947,50		52,50
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.282,93	5.000,00			6.000,00		5.947,50		5.947,50		52,50
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DO	3.000.000,00	1.500.000,00		1.000.000,00	3.994.421,76	636.727,61	1.989.433,27	636.727,61	1.989.433,27		2.004.988,49
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	3.000.000,00	1.500.000,00		1.000.000,00	3.994.421,76	636.727,61	1.989.433,27	636.727,61	1.989.433,27		2.004.988,49
100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000.000,00	1.500.000,00		1.000.000,00	3.994.421,76	636.727,61	1.989.433,27	636.727,61	1.989.433,27		2.004.988,49
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	501.000,00	-501.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	501.000,00	-501.000,00									
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	-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**	**2.000.000,00**	**218.469,40**	**793.505,94**	**218.469,40**	**793.505,94**		**1.206.494,06**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.034.000,00			1.000.000,00	2.000.000,00	218.469,40	793.505,94	218.469,40	793.505,94		1.206.494,06
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.034.000,00			1.000.000,00	2.000.000,00	218.469,40	793.505,94	218.469,40	793.505,94		1.206.494,06

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 16

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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	2.000.000,00	218.469,40	793.505,94	218.469,40	793.505,94		1.206.494,06
	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									
	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**	**-1.000,00**									
	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	-1.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00	-1.000,00									
112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
	12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental	**66.352.421,34**	**3.864.234,44**		**5.321.207,81**	**60.244.814,86**	**8.688.875,57**	**25.547.958,44**	**8.615.368,23**	**25.453.895,16**	**94.063,28**	**34.696.856,42**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25.984.123,74	536.273,38		3.259.876,42	25.040.409,87	3.141.332,32	10.985.033,80	3.141.332,32	10.985.033,80		14.055.376,07
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		36.273,38		35.273,38	35.273,38	35.273,38	35.273,38	35.273,38	35.273,38		
615	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		36.273,38		35.273,38	35.273,38	35.273,38	35.273,38	35.273,38	35.273,38		
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	25.984.123,74	500.000,00		3.224.603,04	25.005.136,49	3.106.058,94	10.949.760,42	3.106.058,94	10.949.760,42		14.055.376,07
115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.916.484,67				19.916.484,67	1.683.540,42	8.166.500,68	1.683.540,42	8.166.500,68		11.749.983,99
118	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	509.055,93	500.000,00		505.542,61	1.005.542,61	548.362,21	548.362,21	548.362,21	548.362,21		457.180,40
122	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.710.318,39			1.700.000,00	1.700.000,00	475.177,56	475.177,56	475.177,56	475.177,56		1.224.822,44
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	1.090.000,00		1.000.000,00	2.364.048,78	379.918,32	1.740.659,54	379.918,32	1.740.659,54		623.389,24
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	-1.090.000,00		19.060,43	19.060,43	19.060,43	19.060,43	19.060,43	19.060,43		
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI	4.830.989,72	167.631,61			3.522.544,63	487.324,02	1.607.569,24	487.324,02	1.607.569,24		1.914.975,39
	200.0127 - FUNDEB 30%	4.830.989,72	167.631,61			3.522.544,63	487.324,02	1.607.569,24	487.324,02	1.607.569,24		1.914.975,39
116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.522.544,63	167.631,61			3.522.544,63	487.324,02	1.607.569,24	487.324,02	1.607.569,24		1.914.975,39
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	2.320.342,33	9.407.328,27	2.320.342,33	9.407.328,27		10.507.859,63
	200.1106 - FUNDEB 70%	21.258.902,07				19.915.187,90	2.320.342,33	9.407.328,27	2.320.342,33	9.407.328,27		10.507.859,63

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.915.187,90				19.915.187,90	2.320.342,33	9.407.328,27	2.320.342,33	9.407.328,27		10.507.859,63
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			446.410,17	1.554.417,06	641.920,00	723.407,13	641.920,00	723.407,13		831.009,93
	200.1128 - Salário Educação	2.847.946,68			446.410,17	1.554.417,06	641.920,00	723.407,13	641.920,00	723.407,13		831.009,93
130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.012.946,68			92.759,98	1.007.063,69	641.920,00	652.196,91	641.920,00	652.196,91		354.866,78
139	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.120.000,00			293.250,00	338.250,00		45.000,00		45.000,00		293.250,00
145	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
148	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	705.000,00			60.400,19	209.103,37		26.210,22		26.210,22		182.893,15
	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									
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPA											
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
618	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DO	10.570.000,00	3.503.115,43		1.844.921,22	10.198.907,64	2.097.956,90	2.821.893,19	2.024.449,56	2.727.829,91	94.063,28	7.377.014,45
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	10.570.000,00	3.503.115,43		1.844.921,22	10.198.907,64	2.097.956,90	2.821.893,19	2.024.449,56	2.727.829,91	94.063,28	7.377.014,45
131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	910.000,00	2.243.115,43		360.321,22	1.367.432,82	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		367.432,82
141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.000,00	1.260.000,00		1.434.600,00	8.694.600,00	1.097.956,90	1.821.893,19	1.024.449,56	1.727.829,91	94.063,28	6.872.706,81
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			50.000,00	134.025,00						134.025,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	281.207,33	-268.297,97			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	-157.090,64			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	-97.090,64			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						10.000,00
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal	111.207,33	-111.207,33									
121	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	111.207,33	-111.207,33									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	455.000,00	-50.703,84		-230.000,00							
	000.6107 - Royalties Estado	455.000,00	-50.703,84		-230.000,00							
133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	340.000,00	-50.703,84		-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**	**-1.000,00**									
	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										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	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									
153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
	12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**2.703.000,00**	**-109.049,47**		**71.486,69**	**1.524.111,81**	**288.682,05**	**942.161,32**	**94.222,99**	**747.702,26**	**194.459,06**	**581.950,49**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.561.000,00	-600.000,00		500,00	500,00	46,00	46,00	46,00	46,00		454,00
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.561.000,00	-600.000,00		500,00	500,00	46,00	46,00	46,00	46,00		454,00
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		500,00	500,00	46,00	46,00	46,00	46,00		454,00
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	130.000,00			18.661,28	20.661,28	107,01	509,51	107,01	509,51		20.151,77
	200.1128 - Salário Educação	130.000,00			18.661,28	20.661,28	107,01	509,51	107,01	509,51		20.151,77
161	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00			374,12	374,12						374,12
164	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				2.000,00	107,01	509,51	107,01	509,51		1.490,49
167	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			18.287,16	18.287,16						18.287,16
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DO	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	-309.049,47		52.325,41	701.950,53	58.289,16	701.950,53		643.661,37	58.289,16	
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.011.000,00	-309.049,47		52.325,41	701.950,53	58.289,16	701.950,53		643.661,37	58.289,16	
158	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	-11.000,00									
166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-298.049,47		52.325,41	701.950,53	58.289,16	701.950,53		643.661,37	58.289,16	
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		800.000,00			800.000,00	230.239,88	239.655,28	94.069,98	103.485,38	136.169,90	560.344,72
	000.0157 - Royalties - Minério		800.000,00			800.000,00	230.239,88	239.655,28	94.069,98	103.485,38	136.169,90	560.344,72
594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800.000,00			800.000,00	230.239,88	239.655,28	94.069,98	103.485,38	136.169,90	560.344,72
	12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**820.000,00**	**-218.000,00**			**565.901,86**	**64.473,92**	**205.746,46**	**68.980,84**	**192.851,99**	**12.894,47**	**360.155,40**
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	520.000,00				483.901,86	43.973,92	123.746,46	48.480,84	110.851,99	12.894,47	360.155,40
	200.1128 - Salário Educação	520.000,00				483.901,86	43.973,92	123.746,46	48.480,84	110.851,99	12.894,47	360.155,40
168	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00				483.901,86	43.973,92	123.746,46	48.480,84	110.851,99	12.894,47	360.155,40
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	-218.000,00			82.000,00	20.500,00	82.000,00	20.500,00	82.000,00		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	300.000,00	-218.000,00			82.000,00	20.500,00	82.000,00	20.500,00	82.000,00		
169	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	-218.000,00			82.000,00	20.500,00	82.000,00	20.500,00	82.000,00		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS											
	000.0157 - Royalties - Minério											
582	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
	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**	**1.373.154,86**		**320.241,01**	**8.359.989,74**	**852.797,73**	**3.458.458,83**	**846.849,73**	**3.452.510,83**	**5.948,00**	**4.901.530,91**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.329.007,19	602.926,01		242.926,01	2.121.234,03	149.580,12	912.107,74	149.580,12	912.107,74		1.209.126,29
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		2.926,01		2.926,01	2.926,01	2.926,01	2.926,01	2.926,01	2.926,01		
613	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.926,01		2.926,01	2.926,01	2.926,01	2.926,01	2.926,01	2.926,01		
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.329.007,19	600.000,00		240.000,00	2.118.308,02	146.654,11	909.181,73	146.654,11	909.181,73		1.209.126,29

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROTOCOLO

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	518.308,02	840.000,00		240.000,00	1.358.308,02	68.092,51	674.542,65	68.092,51	674.542,65		683.765,37
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	78.561,60	234.639,08	78.561,60	234.639,08		225.360,92
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	-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 - RECUI	1.276.480,24				1.193.815,26	196.483,22	552.204,17	196.483,22	552.204,17		641.611,09
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.276.480,24				1.193.815,26	196.483,22	552.204,17	196.483,22	552.204,17		641.611,09
174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.193.815,26				1.193.815,26	196.483,22	552.204,17	196.483,22	552.204,17		641.611,09
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	488.234,39	1.975.646,92	488.234,39	1.975.646,92		2.866.978,53
	200.1106 - FUNDEB 70%	5.199.910,95				4.842.625,45	488.234,39	1.975.646,92	488.234,39	1.975.646,92		2.866.978,53
175	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.842.625,45				4.842.625,45	488.234,39	1.975.646,92	488.234,39	1.975.646,92		2.866.978,53
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			67.315,00	152.315,00	18.500,00	18.500,00	12.552,00	12.552,00	5.948,00	133.815,00
	200.1128 - Salário Educação	460.000,00			67.315,00	152.315,00	18.500,00	18.500,00	12.552,00	12.552,00	5.948,00	133.815,00
186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	240.000,00			67.315,00	142.315,00	18.500,00	18.500,00	12.552,00	12.552,00	5.948,00	123.815,00
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
	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 DO	302.000,00	1.000.000,00		10.000,00	50.000,00						50.000,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	302.000,00	1.000.000,00		10.000,00	50.000,00						50.000,00
187	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	127.000,00	1.000.000,00		10.000,00	40.000,00						40.000,00
196	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	175.000,00				10.000,00						10.000,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	230.000,00	-229.771,15									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	30.000,00	-29.771,15									
188	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
189	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-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	-10.000,00									
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal	200.000,00	-200.000,00									
184	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00	-200.000,00									
	12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar	**19.016.958,56**	**758.185,58**		**485.141,67**	**16.321.913,44**	**1.694.965,62**	**6.642.269,72**	**1.694.965,62**	**6.642.269,72**		**9.679.643,72**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.681.548,92	107.885,58		382.221,12	2.904.699,02	349.344,21	1.721.988,57	349.344,21	1.721.988,57		1.182.710,45
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		7.885,58		7.885,58	7.885,58	7.885,58	7.885,58	7.885,58	7.885,58		
612	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		7.885,58		7.885,58	7.885,58	7.885,58	7.885,58	7.885,58	7.885,58		
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.681.548,92	100.000,00		374.335,54	2.896.813,44	341.458,63	1.714.102,99	341.458,63	1.714.102,99		1.182.710,45
198	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.172.477,90	100.000,00		100.000,00	1.272.477,90	103.746,86	1.189.029,12	103.746,86	1.189.029,12		83.448,78
201	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	495.270,00				490.000,00	912,35	912,35	912,35	912,35		489.087,65

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
204	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	274.327,02			274.300,00	274.300,00	90.107,89	90.107,89	90.107,89	90.107,89		184.192,11
205	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	869.474,00				860.000,00	146.655,99	434.018,09	146.655,99	434.018,09		425.981,91
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			35,54	35,54	35,54	35,54	35,54	35,54		
215	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	360.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI	3.078.872,03				2.894.220,12	375.987,90	969.500,78	375.987,90	969.500,78		1.924.719,34
	200.0127 - FUNDEB 30%	3.078.872,03				2.894.220,12	375.987,90	969.500,78	375.987,90	969.500,78		1.924.719,34
199	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.894.220,12				2.894.220,12	375.987,90	969.500,78	375.987,90	969.500,78		1.924.719,34
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	969.633,51	3.931.833,92	969.633,51	3.931.833,92		6.363.009,38
	200.1106 - FUNDEB 70%	11.114.537,61				10.294.843,30	969.633,51	3.931.833,92	969.633,51	3.931.833,92		6.363.009,38
200	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.294.843,30				10.294.843,30	969.633,51	3.931.833,92	969.633,51	3.931.833,92		6.363.009,38
203	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	349.490,92										
207	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	470.203,39										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	485.000,00			92.920,55	177.920,55		18.716,00		18.716,00		159.204,55
	200.1128 - Salário Educação	485.000,00			92.920,55	177.920,55		18.716,00		18.716,00		159.204,55
210	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	265.000,00			89.871,05	164.871,05		18.716,00		18.716,00		146.155,05
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			3.049,50	13.049,50						13.049,50
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DI	307.000,00	1.000.000,00		10.000,00	50.000,00						50.000,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	307.000,00	1.000.000,00		10.000,00	50.000,00						50.000,00
211	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	132.000,00	1.000.000,00		10.000,00	40.000,00						40.000,00
218	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	175.000,00				10.000,00						10.000,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	350.000,00	-349.700,00			230,45		230,45		230,45		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	50.000,00	-49.700,00			230,45		230,45		230,45		
212	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
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	-300.000,00									
208	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	300.000,00	-300.000,00									
	12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA	**2.592.013,51**	**-10.000,00**		**24.028,00**	**1.581.922,79**	**147.115,06**	**733.460,10**	**147.115,06**	**733.460,10**		**848.462,69**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.824.948,91				1.095.275,59	88.924,86	430.417,00	88.924,86	430.417,00		664.858,59
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.824.948,91				1.095.275,59	88.924,86	430.417,00	88.924,86	430.417,00		664.858,59
219	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	855.275,59				855.275,59	72.966,75	383.046,24	72.966,75	383.046,24		472.229,35
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	15.958,11	47.370,76	15.958,11	47.370,76		72.629,24
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 - RECUI	120.469,49				104.269,49	9.144,23	28.460,69	9.144,23	28.460,69		75.808,80
	200.0127 - FUNDEB 30%	120.469,49				104.269,49	9.144,23	28.460,69	9.144,23	28.460,69		75.808,80
220	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.269,49				104.269,49	9.144,23	28.460,69	9.144,23	28.460,69		75.808,80
225	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	16.200,00										
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	375.595,11				323.595,11	49.045,97	264.582,41	49.045,97	264.582,41		59.012,70
	200.1106 - FUNDEB 70%	375.595,11				323.595,11	49.045,97	264.582,41	49.045,97	264.582,41		59.012,70

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
221	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	323.595,11				323.595,11	49.045,97	264.582,41	49.045,97	264.582,41		59.012,70
226	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	52.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	180.000,00			24.028,00	47.408,00		10.000,00		10.000,00		37.408,00
	200.1128 - Salário Educação	180.000,00			24.028,00	47.408,00		10.000,00		10.000,00		37.408,00
228	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	180.000,00			24.028,00	47.408,00		10.000,00		10.000,00		37.408,00
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DI	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	-10.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00	-10.000,00									
233	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-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**	**-10.000,00**									
	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										
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	-10.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00	-10.000,00									
236	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial	**1.326.272,20**	**-9.819,98**		**44.040,02**	**1.049.100,54**	**112.761,82**	**409.345,19**	**112.761,82**	**409.345,19**		**639.755,35**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	472.894,19	180,02		44.040,02	261.331,69	24.677,32	117.329,36	24.677,32	117.329,36		144.002,33
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		180,02		180,02	180,02	180,02	180,02	180,02	180,02		
614	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		180,02		180,02	180,02	180,02	180,02	180,02	180,02		
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	472.894,19			43.860,00	261.151,67	24.497,30	117.149,34	24.497,30	117.149,34		144.002,33
240	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.291,67				88.291,67	11.312,89	81.459,29	11.312,89	81.459,29		6.832,38
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			43.860,00	43.860,00	2.155,89	2.155,89	2.155,89	2.155,89		41.704,11
246	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	67.968,10				67.000,00	11.028,52	33.534,16	11.028,52	33.534,16		33.465,84
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 - RECUI	168.776,54				158.174,58	14.132,91	39.253,64	14.132,91	39.253,64		118.920,94
	200.0127 - FUNDEB 30%	168.776,54				158.174,58	14.132,91	39.253,64	14.132,91	39.253,64		118.920,94
241	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.174,58				158.174,58	14.132,91	39.253,64	14.132,91	39.253,64		118.920,94
247	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	10.601,96										
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	674.601,47				629.594,27	73.951,59	252.762,19	73.951,59	252.762,19		376.832,08
	200.1106 - FUNDEB 70%	674.601,47				629.594,27	73.951,59	252.762,19	73.951,59	252.762,19		376.832,08
242	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	629.594,27				629.594,27	73.951,59	252.762,19	73.951,59	252.762,19		376.832,08
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	-10.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

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	10.000,00	-10.000,00									
250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**750.000,00**	**-283.121,73**		**155.208,12**	**289.771,22**	**77.229,09**	**97.342,43**	**75.411,09**	**95.524,43**	**1.818,00**	**192.428,79**
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer	**715.000,00**	**-283.121,73**		**152.428,51**	**286.991,61**	**74.449,48**	**94.562,82**	**72.631,48**	**92.744,82**	**1.818,00**	**192.428,79**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	65.000,00	152.428,51		152.428,51	152.428,51	72.631,48	72.631,48	72.631,48	72.631,48		79.797,03
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	65.000,00	152.428,51		152.428,51	152.428,51	72.631,48	72.631,48	72.631,48	72.631,48		79.797,03
608	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		100.000,00		100.000,00	100.000,00	43.532,31	43.532,31	43.532,31	43.532,31		56.467,69
609	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		50.000,00	50.000,00	26.670,66	26.670,66	26.670,66	26.670,66		23.329,34
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										
616	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.428,51		2.428,51	2.428,51	2.428,51	2.428,51	2.428,51	2.428,51		
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	-435.550,24			114.449,76	1.818,00	1.818,00			1.818,00	112.631,76
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	550.000,00	-435.550,24			114.449,76	1.818,00	1.818,00			1.818,00	112.631,76
596	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		60.049,76			60.049,76	1.818,00	1.818,00			1.818,00	58.231,76
255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	-345.600,00			54.400,00						54.400,00
259	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	-150.000,00									
	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		
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**			**2.779,61**	**2.779,61**	**2.779,61**	**2.779,61**	**2.779,61**	**2.779,61**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	35.000,00			2.779,61	2.779,61	2.779,61	2.779,61	2.779,61	2.779,61		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			2.779,61	2.779,61	2.779,61	2.779,61	2.779,61	2.779,61		
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			2.779,61	2.779,61	2.779,61	2.779,61	2.779,61	2.779,61		
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**	**285.898,34**		**15.710,00**	**1.015.502,96**	**237.209,44**	**647.545,71**	**481.739,84**	**631.526,11**	**16.019,60**	**367.957,25**
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**858.833,33**	**285.898,34**		**15.710,00**	**1.015.502,96**	**237.209,44**	**647.545,71**	**481.739,84**	**631.526,11**	**16.019,60**	**367.957,25**
	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										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**97.000,00**	**406.529,00**		**15.710,00**	**460.468,20**	**185.698,60**	**449.068,20**	**416.929,00**	**436.198,60**	**12.869,60**	**11.400,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	97.000,00			15.710,00	53.939,20	20.469,60	42.539,20	10.400,00	29.669,60	12.869,60	11.400,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	97.000,00			15.710,00	53.939,20	20.469,60	42.539,20	10.400,00	29.669,60	12.869,60	11.400,00
274	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00			-290,00	69,60		69,60		69,60		
275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00	14.000,00		4.000,00	16.000,00	4.000,00	15.000,00	4.000,00	15.000,00		1.000,00
276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00	-24.000,00		12.000,00	21.000,00	16.000,00	21.000,00	4.000,00	9.000,00	12.000,00	
277	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00			16.400,00	400,00	6.000,00	2.400,00	5.600,00	400,00	10.400,00
278	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00				469,60	69,60	469,60			469,60	
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			406.529,00	165.229,00	406.529,00	406.529,00	406.529,00		
	000.0157 - Royalties - Minério		406.529,00			406.529,00	165.229,00	406.529,00	406.529,00	406.529,00		
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	165.229,00	165.229,00		
	08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**681.833,33**	**-120.630,66**			**553.877,96**	**51.510,84**	**197.320,71**	**64.810,84**	**194.170,71**	**3.150,00**	**356.557,25**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	380.000,00	-120.630,66			259.369,34	25.226,51	154.752,65	38.526,51	151.602,65	3.150,00	104.616,69
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	380.000,00	-120.630,66			259.369,34	25.226,51	154.752,65	38.526,51	151.602,65	3.150,00	104.616,69
281	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	-44.875,42			255.124,58	25.226,51	150.507,89	38.526,51	147.357,89	3.150,00	104.616,69
283	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	-75.755,24			4.244,76		4.244,76		4.244,76		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	301.833,33				294.508,62	26.284,33	42.568,06	26.284,33	42.568,06		251.940,56
	000.6107 - Royalties Estado	301.833,33				294.508,62	26.284,33	42.568,06	26.284,33	42.568,06		251.940,56
282	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	301.833,33				294.508,62	26.284,33	42.568,06	26.284,33	42.568,06		251.940,56
	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**10.579.363,45**	**6.405.011,45**		**3.948.671,97**	**16.361.658,76**	**2.998.602,65**	**11.268.797,58**	**2.973.559,30**	**10.991.188,66**	**277.608,92**	**5.092.861,18**
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**10.579.363,45**	**6.405.011,45**		**3.948.671,97**	**16.361.658,76**	**2.998.602,65**	**11.268.797,58**	**2.973.559,30**	**10.991.188,66**	**277.608,92**	**5.092.861,18**
	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 TESOURO - 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**	**6.405.011,45**		**3.948.671,97**	**16.361.658,76**	**2.998.602,65**	**11.268.797,58**	**2.973.559,30**	**10.991.188,66**	**277.608,92**	**5.092.861,18**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.869.076,20	-2.150.000,00		2.627,75	101.721,92	10.205,65	66.951,83	13.091,67	47.854,81	19.097,02	34.770,09
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.869.076,20	-2.150.000,00		2.627,75	101.721,92	10.205,65	66.951,83	13.091,67	47.854,81	19.097,02	34.770,09
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	-2.150.000,00			60.763,20	4.886,33	25.993,11	4.886,33	25.993,11		34.770,09
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			2.627,75	38.463,96	5.319,32	38.463,96	8.205,34	19.366,94	19.097,02	
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	5.804.041,16		1.387.479,00	10.941.931,62	1.093.707,64	8.283.488,76	1.132.290,17	8.283.488,76		2.658.442,86
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	2.567.500,00	1.235.833,23			3.802.636,44	1.093.707,64	2.531.955,97	1.093.707,64	2.531.955,97		1.270.680,47
290	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.567.500,00				2.567.500,00	310.171,90	1.296.819,53	310.171,90	1.296.819,53		1.270.680,47
591	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.235.833,23			1.235.136,44	783.535,74	1.235.136,44	783.535,74	1.235.136,44		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	2.571.087,25	4.568.207,93		1.387.479,00	7.139.295,18		5.751.532,79	38.582,53	5.751.532,79		1.387.762,39
291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.566.833,33	3.947.646,79		1.387.479,00	6.514.480,12		5.126.717,73	38.582,53	5.126.717,73		1.387.762,39
294	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.253,92	620.561,14			624.815,06		624.815,06		624.815,06		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	2.567.500,00	2.750.970,29		2.558.565,22	5.318.005,22	1.894.689,36	2.918.356,99	1.828.177,46	2.659.845,09	258.511,90	2.399.648,23

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.6107 - Royalties Estado	2.567.500,00	2.750.970,29		2.558.565,22	5.318.005,22	1.894.689,36	2.918.356,99	1.828.177,46	2.659.845,09	258.511,90	2.399.648,23
292	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.567.500,00	2.750.970,29		2.558.565,22	5.318.005,22	1.894.689,36	2.918.356,99	1.828.177,46	2.659.845,09	258.511,90	2.399.648,23
	02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**401.804,94**	**21.346,84**		**19.246,04**	**309.615,84**	**23.556,49**	**115.594,55**	**23.556,49**	**111.594,55**	**4.000,00**	**194.021,29**
	02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS	**359.855,58**	**3.000,00**			**281.362,00**	**18.657,29**	**105.687,55**	**18.657,29**	**105.687,55**		**175.674,45**
	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 TESOURO - 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**	**18.657,29**	**105.687,55**	**18.657,29**	**105.687,55**		**175.674,45**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	316.799,58				277.306,00	18.024,79	103.491,55	18.024,79	103.491,55		173.814,45
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	316.799,58				277.306,00	18.024,79	103.491,55	18.024,79	103.491,55		173.814,45
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	18.024,79	103.491,55	18.024,79	103.491,55		173.814,45
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										
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	529,00	1.817,50	529,00	1.817,50		952,50
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	770,00	1.000,00			1.770,00	345,00	1.242,50	345,00	1.242,50		527,50
305	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	770,00	1.000,00			1.770,00	345,00	1.242,50	345,00	1.242,50		527,50
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		1.000,00			1.000,00	184,00	575,00	184,00	575,00		425,00
578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00	184,00	575,00	184,00	575,00		425,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	286,00				286,00	34,50	240,50	34,50	240,50		45,50
	000.0157 - Royalties - Minério	286,00				286,00	34,50	240,50	34,50	240,50		45,50
306	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286,00				286,00	34,50	240,50	34,50	240,50		45,50
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000,00			1.000,00	69,00	138,00	69,00	138,00		862,00
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.000,00			1.000,00	69,00	138,00	69,00	138,00		862,00
586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00	69,00	138,00	69,00	138,00		862,00
	02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	**41.949,36**	**18.346,84**		**19.246,04**	**28.253,84**	**4.899,20**	**9.907,00**	**4.899,20**	**5.907,00**	**4.000,00**	**18.346,84**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**41.949,36**	**18.346,84**		**19.246,04**	**28.253,84**	**4.899,20**	**9.907,00**	**4.899,20**	**5.907,00**	**4.000,00**	**18.346,84**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	41.949,36			899,20	9.907,00	4.899,20	9.907,00	4.899,20	5.907,00	4.000,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	41.949,36			899,20	9.907,00	4.899,20	9.907,00	4.899,20	5.907,00	4.000,00	
309	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00			899,20	1.707,00	899,20	1.707,00	899,20	1.707,00		
310	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00				8.000,00	4.000,00	8.000,00	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		
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										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		18.346,84		18.346,84	18.346,84						18.346,84
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		18.346,84		18.346,84	18.346,84						18.346,84
606	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		68,84		68,84	68,84						68,84
607	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		18.278,00		18.278,00	18.278,00						18.278,00
	02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**5.875.655,85**	**-1.221.627,18**		**7.952,00**	**2.661.845,04**	**273.159,64**	**1.343.744,91**	**261.554,08**	**1.297.367,43**	**46.377,48**	**1.318.100,11**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**5.875.655,85**	**-1.221.627,18**		**7.952,00**	**2.661.845,04**	**273.159,64**	**1.343.744,91**	**261.554,08**	**1.297.367,43**	**46.377,48**	**1.318.100,13**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**61.543,85**			**7.952,00**	**13.763,36**	**10.111,88**	**12.271,76**	**2.111,88**	**4.271,76**	**8.000,00**	**1.491,60**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	61.543,85			7.952,00	13.763,36	10.111,88	12.271,76	2.111,88	4.271,76	8.000,00	1.491,60
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	61.543,85			7.952,00	13.763,36	10.111,88	12.271,76	2.111,88	4.271,76	8.000,00	1.491,60
314	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.543,85	11.500,00		-48,00	5.763,36	2.111,88	4.271,76	2.111,88	4.271,76		1.491,60
315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-11.500,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
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**	**-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									
318	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
	04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informaçã	**5.712.112,00**	**-1.188.627,18**			**2.648.081,68**	**263.047,76**	**1.331.473,15**	**259.442,20**	**1.293.095,67**	**38.377,48**	**1.316.608,53**
	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	-272.829,61			1.756.046,09	173.103,40	960.513,03	169.497,84	922.135,55	38.377,48	795.533,06
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	2.029.704,00	-272.829,61			1.756.046,09	173.103,40	960.513,03	169.497,84	922.135,55	38.377,48	795.533,06
319	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00				33.000,00	3.605,56	14.796,53		7.563,22	7.233,31	18.203,47
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	169.497,84	677.890,16	169.497,84	646.745,99	31.144,17	760.830,59
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		
329	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	-16.501,00			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	370.960,12	89.944,36	370.960,12		521.075,47
	000.6107 - Royalties Estado	1.839.704,00	-915.797,57			892.035,59	89.944,36	370.960,12	89.944,36	370.960,12		521.075,47
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	370.960,12	89.944,36	370.960,12		521.075,47
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**	**-32.000,00**									
	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	-32.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	32.000,00	-32.000,00									
333	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	-16.000,00									
336	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	-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**	**-338.192,53**		**1.001.550,03**	**6.729.576,93**	**1.671.941,10**	**4.668.072,34**	**1.671.941,10**	**4.668.072,34**		**2.061.504,59**
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**10.878.487,37**	**-338.192,53**		**1.001.550,03**	**6.729.576,93**	**1.671.941,10**	**4.668.072,34**	**1.671.941,10**	**4.668.072,34**		**2.061.504,59**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**13.626,44**	**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
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		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
	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**	-72.119,93		**1.550,03**	**1.402.519,23**	**171.691,71**	**1.047.655,50**	**171.691,71**	**1.047.655,50**		**354.863,73**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	976.000,00			1.550,03	1.550,03	1.550,03	1.550,03	1.550,03	1.550,03		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	976.000,00			1.550,03	1.550,03	1.550,03	1.550,03	1.550,03	1.550,03		
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			1.550,03	1.550,03	1.550,03	1.550,03	1.550,03	1.550,03		
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	25.005,41			525.005,41	170.141,68	170.141,68	170.141,68	170.141,68		354.863,73
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	500.000,00	25.005,41			525.005,41	170.141,68	170.141,68	170.141,68	170.141,68		354.863,73
349	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	-500.000,00									
593	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		525.005,41			525.005,41	170.141,68	170.141,68	170.141,68	170.141,68		354.863,73
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	976.000,00	-97.125,34			875.963,79		875.963,79		875.963,79		
	000.0157 - Royalties - Minério	976.000,00	-97.125,34			875.963,79		875.963,79		875.963,79		
350	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	862.500,00	-509.630,75			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		525.005,41		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**	**1.729.203,84**		**1.000.000,00**	**2.350.703,84**	**999.237,83**	**1.349.935,48**	**999.237,83**	**1.349.935,48**		**1.000.768,36**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	113.500,00	-9.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	113.500,00	-9.000,00									
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	-9.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	112.500,00	887.500,00			1.000.000,00	999.237,83	999.237,83	999.237,83	999.237,83		762,17
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	112.500,00	887.500,00			1.000.000,00	999.237,83	999.237,83	999.237,83	999.237,83		762,17
358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.500,00	887.500,00			1.000.000,00	999.237,83	999.237,83	999.237,83	999.237,83		762,17

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	500.000,00	50.703,84		200.000,00	550.703,84		350.697,65		350.697,65		200.006,19
	000.6107 - Royalties Estado	500.000,00	50.703,84		200.000,00	550.703,84		350.697,65		350.697,65		200.006,19
359	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	50.703,84		200.000,00	550.703,84		350.697,65		350.697,65		200.006,19
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	3.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00						800.000,00
	000.0157 - Royalties - Minério	3.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00						800.000,00
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	800.000,00		800.000,00	800.000,00						800.000,00
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 TESOURO - 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 TESOURO - 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										
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**	**-2.142.156,44**			**2.829.473,86**	**501.011,56**	**2.270.481,36**	**501.011,56**	**2.270.481,36**		**558.992,50**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.614.500,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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	-1.247.981,78			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	-1.147.981,78			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	-1.147.981,78			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	-100.000,00									
373	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-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	-894.174,66			1.977.455,64	501.011,56	1.482.222,83	501.011,56	1.482.222,83		495.232,81
	000.0157 - Royalties - Minério	2.872.630,30	-894.174,66			1.977.455,64	501.011,56	1.482.222,83	501.011,56	1.482.222,83		495.232,81

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
375	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	259.130,30	-259.130,30									
379	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.612.500,00	-635.044,36			1.977.455,64	501.011,56	1.482.222,83	501.011,56	1.482.222,83		495.232,81
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 TESOURO - 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 TESOURO - 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 TESOURO - RT	3.000,00										
390	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
391	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
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**	**6.623.152,96**		**1.009.996,41**	**38.171.293,36**	**5.377.780,62**	**19.826.570,33**	**5.096.211,05**	**19.482.449,93**	**344.120,40**	**18.344.723,03**
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**53.081.400,79**	**6.623.152,96**		**1.009.996,41**	**38.171.293,36**	**5.377.780,62**	**19.826.570,33**	**5.096.211,05**	**19.482.449,93**	**344.120,40**	**18.344.723,03**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**53.000,00**	**190.840,00**		**4.674,75**	**198.514,75**	**8.000,00**	**8.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**190.514,75**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	53.000,00			4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	53.000,00			4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		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
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		115.640,00			115.640,00						115.640,00
	000.6107 - Royalties Estado		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
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		1.000,00		674,75	674,75						674,75
	000.0157 - Royalties - Minério		1.000,00		674,75	674,75						674,75
580	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		674,75	674,75						674,75
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**95.000,00**	**-74.200,00**			**20.800,00**	**6.500,00**	**13.000,00**	**6.500,00**	**13.000,00**		**7.800,00**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	95.000,00	-74.200,00			20.800,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	13.000,00		7.800,00
	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	13.000,00	6.500,00	13.000,00		7.800,00
404	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	-59.200,00			20.800,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	13.000,00		7.800,00
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										
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**	**6.716.015,29**		**1.005.321,66**	**21.699.714,99**	**3.424.386,82**	**14.254.485,27**	**3.314.132,71**	**14.144.231,16**	**110.254,11**	**7.445.229,72**
	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	7.028.981,61		1.005.321,66	18.012.681,31	3.424.386,82	11.321.079,75	3.314.132,71	11.210.825,64	110.254,11	6.691.601,56
	000.6104 - Fundo Especial de Petróleo - FEP	983.699,70				983.699,70		983.699,70		983.699,70		
420	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	983.699,70				983.699,70		983.699,70		983.699,70		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	6.000.000,00	7.028.981,61		1.005.321,66	13.028.981,61	2.105.424,09	6.423.898,35	1.995.169,98	6.313.644,24	110.254,11	6.605.083,26
421	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	8.728.468,06		1.005.321,66	11.728.468,06	2.105.424,09	5.123.384,80	1.995.169,98	5.013.130,69	110.254,11	6.605.083,26
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	1.318.962,73	3.913.481,70	1.318.962,73	3.913.481,70		86.518,30
422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00				4.000.000,00	1.318.962,73	3.913.481,70	1.318.962,73	3.913.481,70		86.518,30
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	4.000.000,00	-312.966,32			3.687.033,68		2.933.405,52		2.933.405,52		753.628,16
	000.6107 - Royalties Estado	4.000.000,00	-312.966,32			3.687.033,68		2.933.405,52		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		2.933.405,52		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**	**1.938.893,80**	**5.551.085,06**	**1.771.578,34**	**5.321.218,77**	**229.866,29**	**10.701.178,56**
	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	501.405,49	1.993.019,83	272.982,30	1.763.153,54	229.866,29	2.338.114,06
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	4.447.836,22	-207.502,33			4.240.333,89	447.031,81	1.902.219,83	217.165,52	1.672.353,54	229.866,29	2.338.114,06
428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00				4.000.000,00	447.031,81	1.662.208,82	217.165,52	1.432.342,53	229.866,29	2.337.791,18
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	54.373,68	90.800,00	55.816,78	90.800,00		
429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.876,77				90.800,00	54.373,68	90.800,00	55.816,78	90.800,00		
	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										
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	1.437.488,31	3.518.065,23	1.498.596,04	3.518.065,23		8.363.064,50
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.335.871,78	-1.000,00			11.881.129,73	1.437.488,31	3.518.065,23	1.498.596,04	3.518.065,23		8.363.064,50
432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.435.871,78				11.435.871,78	1.437.488,31	3.102.035,65	1.498.596,04	3.102.035,65		8.333.836,13
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**	**-62.840,00**			**29.160,00**	**11.600,00**	**26.400,00**	**11.600,00**	**22.800,00**	**3.600,00**	**2.760,00**
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**116.000,00**	**-62.840,00**			**29.160,00**	**11.600,00**	**26.400,00**	**11.600,00**	**22.800,00**	**3.600,00**	**2.760,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**33.000,00**				**12.000,00**	**8.000,00**	**12.000,00**	**8.000,00**	**12.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	33.000,00				12.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	33.000,00				12.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00		
435	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
436	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00				8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		
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**	**-62.840,00**			**17.160,00**	**3.600,00**	**14.400,00**	**3.600,00**	**10.800,00**	**3.600,00**	**2.760,00**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	80.000,00	-62.840,00			17.160,00	3.600,00	14.400,00	3.600,00	10.800,00	3.600,00	2.760,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	80.000,00	-62.840,00			17.160,00	3.600,00	14.400,00	3.600,00	10.800,00	3.600,00	2.760,00
438	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	-52.840,00			17.160,00	3.600,00	14.400,00	3.600,00	10.800,00	3.600,00	2.760,00
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										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	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**	**53.820,00**		**53.820,00**	**162.216,40**	**19.355,00**	**92.695,00**	**19.355,00**	**92.695,00**		**69.521,40**
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**189.126,40**	**53.820,00**		**53.820,00**	**162.216,40**	**19.355,00**	**92.695,00**	**19.355,00**	**92.695,00**		**69.521,40**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**5.000,00**	**20.000,00**			**8.000,00**		**8.000,00**		**8.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00	20.000,00			8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	20.000,00			8.000,00		8.000,00		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			8.000,00		8.000,00		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**			**39.301,40**	**5.900,00**	**23.600,00**	**5.900,00**	**23.600,00**		**15.701,40**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	19.666,40				19.666,40	1.966,40	19.666,40	1.966,40	19.666,40		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	19.666,40				19.666,40	1.966,40	19.666,40	1.966,40	19.666,40		
448	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.666,40				19.666,40	1.966,40	19.666,40	1.966,40	19.666,40		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		19.635,00			19.635,00	3.933,60	3.933,60	3.933,60	3.933,60		15.701,40
	000.6107 - Royalties Estado		19.635,00			19.635,00	3.933,60	3.933,60	3.933,60	3.933,60		15.701,40
599	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		19.635,00			19.635,00	3.933,60	3.933,60	3.933,60	3.933,60		15.701,40
	06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	**164.460,00**	**14.185,00**		**53.820,00**	**114.915,00**	**13.455,00**	**61.095,00**	**13.455,00**	**61.095,00**		**53.820,00**
	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										
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	34.185,00		53.820,00	114.915,00	13.455,00	61.095,00	13.455,00	61.095,00		53.820,00
	000.6107 - Royalties Estado	80.730,00	34.185,00		53.820,00	114.915,00	13.455,00	61.095,00	13.455,00	61.095,00		53.820,00
452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.730,00	26.910,00		53.820,00	107.640,00	13.455,00	53.820,00	13.455,00	53.820,00		53.820,00
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**	**-510.000,00**			**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**300.000,00**	**-240.000,00**			**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**60.000,00**	**-20.000,00**			**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	-20.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	20.000,00	-20.000,00									
456	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**20.000,00**	**-20.000,00**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	20.000,00	-20.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	20.000,00	-20.000,00									
459	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	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**	**-270.000,00**									
	23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turística	**115.000,00**	**-110.000,00**									
	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	-110.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	110.000,00	-110.000,00									
463	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	-110.000,00									
	23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turístico	**225.000,00**	**-160.000,00**									
	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	-160.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	160.000,00	-160.000,00									
467	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	-110.000,00									
	02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**1.195.662,27**	**3.154.264,03**		**7.652,00**	**1.768.138,00**	**333.005,57**	**843.602,04**	**319.304,77**	**817.014,04**	**26.588,00**	**924.535,96**
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**1.195.662,27**	**3.154.264,03**		**7.652,00**	**1.768.138,00**	**333.005,57**	**843.602,04**	**319.304,77**	**817.014,04**	**26.588,00**	**924.535,96**
	04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito	**1.083.914,82**	**2.420.831,12**			**1.731.710,00**	**321.353,57**	**817.414,04**	**314.214,77**	**800.044,04**	**17.370,00**	**914.295,96**
	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		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.261,15				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		
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	135.131,12				17.370,00	17.370,00	17.370,00			17.370,00	
	000.0110 - GERAL	135.131,12				17.370,00	17.370,00	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	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			1.473.012,10	303.983,57	558.716,14	303.983,57	558.716,14		914.295,96
	000.1107 - DETRAN	923.522,55	2.188.831,12			1.473.012,10	303.983,57	558.716,14	303.983,57	558.716,14		914.295,96
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			1.473.012,10	303.983,57	558.716,14	303.983,57	558.716,14		914.295,96
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO											
621	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
622	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**41.747,45**	**4.000,00**		**7.652,00**	**26.188,00**	**11.652,00**	**26.188,00**	**5.090,00**	**16.970,00**	**9.218,00**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	41.747,45	4.000,00		7.652,00	26.188,00	11.652,00	26.188,00	5.090,00	16.970,00	9.218,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	41.747,45	4.000,00		7.652,00	26.188,00	11.652,00	26.188,00	5.090,00	16.970,00	9.218,00	
475	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	6.765,85			-348,00	2.308,00	-348,00	2.308,00	1.090,00	1.090,00	1.218,00	
476	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.405,32	8.474,68		8.000,00	23.880,00	12.000,00	23.880,00	4.000,00	15.880,00	8.000,00	
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 TESOURO - 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 TESOURO - 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										
485	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**5.000,00**	**-5.000,00**									
	02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**5.000,00**	**-5.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**	**-4.000,00**									
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.000,00	-4.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.000,00	-4.000,00									
486	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00	-1.000,00									
487	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
489	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**1.000,00**	**-1.000,00**									
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00	-1.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	-1.000,00									
490	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**387.137,40**	**17.415,80**		**41.794,56**	**229.704,50**	**28.581,42**	**114.085,68**	**33.301,42**	**114.005,68**	**80,00**	**115.618,82**
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**360.137,40**	**17.415,80**		**41.794,56**	**229.704,50**	**28.581,42**	**114.085,68**	**33.301,42**	**114.005,68**	**80,00**	**115.618,82**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**289.137,40**	**23.701,24**			**165.989,94**	**23.781,42**	**94.885,68**	**23.701,42**	**94.805,68**	**80,00**	**71.104,26**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	146.928,70				80,00	80,00	80,00			80,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	146.928,70				80,00	80,00	80,00			80,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
491	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	320,00				80,00	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	94.805,68	23.701,42	94.805,68		47.403,02
	000.6107 - Royalties Estado	142.208,70				142.208,70	23.701,42	94.805,68	23.701,42	94.805,68		47.403,02
494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.208,70				142.208,70	23.701,42	94.805,68	23.701,42	94.805,68		47.403,02
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**70.000,00**	**-6.285,44**		**41.794,56**	**63.714,56**	**4.800,00**	**19.200,00**	**9.600,00**	**19.200,00**		**44.514,56**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	70.000,00	-6.285,44		41.794,56	63.714,56	4.800,00	19.200,00	9.600,00	19.200,00		44.514,56
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	70.000,00	-6.285,44		41.794,56	63.714,56	4.800,00	19.200,00	9.600,00	19.200,00		44.514,56
496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	3.714,56		41.794,56	63.714,56	4.800,00	19.200,00	9.600,00	19.200,00		44.514,56
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										
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 TESOURO - 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 TESOURO - 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 TESOURO - 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										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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 TESOURO - 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**	**-87.927,20**			**4.245.954,76**	**777.861,48**	**2.387.681,92**	**1.024.414,36**	**2.384.334,80**	**3.347,12**	**1.858.272,84**
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**6.089.881,96**	**-87.927,20**			**4.245.954,76**	**777.861,48**	**2.387.681,92**	**1.024.414,36**	**2.384.334,80**	**3.347,12**	**1.858.272,84**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**252.689,08**	**-196.889,08**			**51.800,00**						**51.800,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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
	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
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
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**	**9.409,92**	**2.352,48**	**9.409,92**		**18.819,84**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	40.000,00	-11.770,24			28.229,76	2.352,48	9.409,92	2.352,48	9.409,92		18.819,84
	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	9.409,92	2.352,48	9.409,92		18.819,84
521	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	-1.770,24			28.229,76	2.352,48	9.409,92	2.352,48	9.409,92		18.819,84
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**	**360.885,00**		**-60.000,00**	**3.429.885,00**	**933.349,88**	**1.895.985,02**	**933.349,88**	**1.895.985,02**		**1.533.899,98**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.469.000,00	-135.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.469.000,00	-135.000,00									
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	-135.000,00									
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	495.885,00		-60.000,00	1.962.885,00	559.864,88	1.125.036,12	559.864,88	1.125.036,12		837.848,88
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.468.000,00	495.885,00		-60.000,00	1.962.885,00	559.864,88	1.125.036,12	559.864,88	1.125.036,12		837.848,88
525	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.000,00	495.885,00		-60.000,00	1.962.885,00	559.864,88	1.125.036,12	559.864,88	1.125.036,12		837.848,88
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	373.485,00	770.948,90	373.485,00	770.948,90		696.051,10
	000.6107 - Royalties Estado	1.467.000,00				1.467.000,00	373.485,00	770.948,90	373.485,00	770.948,90		696.051,10
526	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.000,00				1.467.000,00	373.485,00	770.948,90	373.485,00	770.948,90		696.051,10
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais	**1.393.192,88**	**-240.152,88**		**60.000,00**	**736.040,00**	**-157.840,88**	**482.286,98**	**88.712,00**	**478.939,86**	**3.347,12**	**253.753,02**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	417.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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	-240.152,88		60.000,00	321.040,00	8.759,12	233.886,98	5.412,00	230.539,86	3.347,12	87.153,02
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	561.192,88	-240.152,88		60.000,00	321.040,00	8.759,12	233.886,98	5.412,00	230.539,86	3.347,12	87.153,02
530	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	417.000,00	-95.960,00		60.000,00	321.040,00	8.759,12	233.886,98	5.412,00	230.539,86	3.347,12	87.153,02

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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	-166.600,00	248.400,00	83.300,00	248.400,00		166.600,00
	000.6107 - Royalties Estado	415.000,00				415.000,00	-166.600,00	248.400,00	83.300,00	248.400,00		166.600,00
531	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	415.000,00				415.000,00	-166.600,00	248.400,00	83.300,00	248.400,00		166.600,00
	02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**451.000,00**	**-357.000,00**			**40.000,00**	**4.000,00**	**12.000,00**	**4.000,00**	**12.000,00**		**28.000,00**
	02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**451.000,00**	**-357.000,00**			**40.000,00**	**4.000,00**	**12.000,00**	**4.000,00**	**12.000,00**		**28.000,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**303.000,00**	**-252.000,00**			**40.000,00**	**4.000,00**	**12.000,00**	**4.000,00**	**12.000,00**		**28.000,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	23.000,00				12.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	23.000,00				12.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00		
533	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
534	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00				12.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00		
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
	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
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
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 TESOURO - 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	-2.000,00									
544	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	101.000,00	-101.000,00									
	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**	**1.303.650,00**		**746.667,15**	**6.633.459,15**	**1.284.400,96**	**4.220.130,83**	**654.919,21**	**3.590.649,08**	**629.481,75**	**2.413.328,32**
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**7.315.460,20**	**1.303.650,00**		**746.667,15**	**6.633.459,15**	**1.284.400,96**	**4.220.130,83**	**654.919,21**	**3.590.649,08**	**629.481,75**	**2.413.328,32**
	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									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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**	**-214.000,00**									
	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	-114.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	114.000,00	-114.000,00									
557	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	114.000,00	-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**	**1.568.597,20**		**746.667,15**	**6.632.784,40**	**1.284.400,96**	**4.220.130,83**	**654.919,21**	**3.590.649,08**	**629.481,75**	**2.412.653,57**
	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	1.127.597,20		682.910,05	4.059.027,30	888.752,96	1.778.453,52	654.919,21	1.544.619,77	233.833,75	2.280.573,78
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	999.615,05	908.000,00		21.629,35	1.906.815,05	456.816,16	847.579,00	413.946,01	804.708,85	42.870,15	1.059.236,05
560	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			21.629,35	100.000,00	42.870,15	42.870,15			42.870,15	57.129,85
564	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.615,05	908.000,00			1.806.815,05	413.946,01	804.708,85	413.946,01	804.708,85		1.002.106,20
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.932.615,05	219.597,20		661.280,70	2.152.212,25	431.936,80	930.874,52	240.973,20	739.910,92	190.963,60	1.221.337,73
561	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.033.000,00	20.000,00		220.387,80	1.053.000,00	431.936,80	431.936,80	240.973,20	240.973,20	190.963,60	621.063,20
565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.615,05	184.650,00		440.892,90	1.084.265,05		483.990,52		483.990,52		600.274,53
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	441.000,00		63.757,10	2.573.757,10	395.648,00	2.441.677,31		2.046.029,31	395.648,00	132.079,79
	000.0157 - Royalties - Minério	2.133.615,05	441.000,00		63.757,10	2.573.757,10	395.648,00	2.441.677,31		2.046.029,31	395.648,00	132.079,79
562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.034.000,00	807.000,00			1.841.000,00	395.648,00	1.832.444,97		1.436.796,97	395.648,00	8.555,03
566	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.615,05	-166.000,00		63.757,10	732.757,10		609.232,34		609.232,34		123.524,76
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**	**1.417.278,92**		**104.000,00**	**1.274.904,53**	**304.960,01**	**1.152.473,85**	**304.960,01**	**1.152.473,85**		**122.430,68**
	02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	**306.000,00**	**1.417.278,92**		**104.000,00**	**1.274.904,53**	**304.960,01**	**1.152.473,85**	**304.960,01**	**1.152.473,85**		**122.430,68**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**3.000,00**	**3.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00	3.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.000,00	3.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
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	3.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	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**	**1.414.278,92**		**100.000,00**	**1.270.904,53**	**300.960,01**	**1.148.473,85**	**300.960,01**	**1.148.473,85**		**122.430,68**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		326.593,92									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		326.593,92									
619	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		326.593,92									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	300.000,00	1.087.685,00		100.000,00	1.270.904,53	300.960,01	1.148.473,85	300.960,01	1.148.473,85		122.430,68
	000.6107 - Royalties Estado	300.000,00	1.087.685,00		100.000,00	1.270.904,53	300.960,01	1.148.473,85	300.960,01	1.148.473,85		122.430,68
577	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.050,00			8.050,00	1.050,00	8.050,00	1.050,00	8.050,00		
574	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	1.079.635,00		100.000,00	1.262.854,53	299.910,01	1.140.423,85	299.910,01	1.140.423,85		122.430,68

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	347.053.568,12	26.469.957,42	18.510.831,24	306.501.587,59	43.378.304,39	144.613.575,28	42.415.348,17	142.636.453,51	1.977.121,77	161.888.012,31

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

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						**46.803,97**		
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					**27.211,24**	**152.451,12**		
	Restos a Pagar					**27.211,24**	**199.255,09**		
	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					27.211,24	152.451,12		
	Restos a Pagar - 2021						44.685,34		
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			**118.341.008,63**	**143.103.828,63**	**20.523.474,41**	**93.235.954,21**		
	Consignações					**5.050.431,73**	**14.017.705,58**		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110			2.880.169,38	2.880.169,38		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110			1.024,65	6.147,90		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110			876.082,04	3.466.853,75		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0110			219,23	1.390,89		
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			65.934,09	351.162,01		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110			2.366,68	11.837,56		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110			2.079,71	9.208,07		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110			10.794,00	54.920,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110			11.013,41	52.791,77		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	150	000.0110				422,15		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110			394.187,98	1.935.930,82		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110			153.871,69	807.173,89		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110			2.947,59	11.311,80		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110			66.255,06	224.596,02		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110			17.264,32	95.226,30		
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			565.017,51	2.856.327,63		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100			1.204,39	7.509,07		
	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**	**143.103.828,63**	**14.496.681,73**	**58.979.670,99**		
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	8.036.319,65	17.570.944,28	
61114	5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	150	000.1100	603.416,87	642.236,49	24.357,47	155.278,48	486.958,01	
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	1.143.750,00	1.830.000,14	
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	125.000,00	200.000,00	
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	69.767.040,79	10.038.313,81	36.417.572,36	33.349.468,43	
61118	5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recurso Ord	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" - Rec	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
61120	5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recurso Orc	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
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	8.303.802,87	1.161.703,38	4.681.840,55	3.621.962,32	
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	23.577.005,96	656.231,63	6.292.165,19	17.284.840,77	
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	2.082.960,29	181.822,05	181.822,05	1.901.138,24	
61127	5.5.01.02.0014 - Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Saúde - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49	170	000.6106		1.381.098,97	573.239,46	1.945.922,71		564.823,74
61130	5.5.01.02.0015 - Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Assistência Social - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/9	170	000.6106						
	Ativo Realizável					**7.650,00**	**13.350,00**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	150	000.0110			7.650,00	13.350,00		
	Restos a Pagar					**968.710,95**	**20.223.277,64**		
	Restos a Pagar - 2022					968.710,95	20.223.277,64		

Alan Campos da Costa
Prefeito

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/O-8

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	118.341.008,63	143.103.828,63	20.550.685,65	93.435.209,30	

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**211.781.595,98**	**53.745.775,76**	**265.527.371,74**	**Total da Despesa**	**173.105.628,99**	**62.966.033,82**	**236.071.662,81**
Receitas Orçamentárias	184.512.835,76	41.676.700,79	226.189.536,55	Despesas Orçamentárias	100.221.105,34	42.415.348,17	142.636.453,51
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	44.482.989,26	14.496.681,73	58.979.670,99
Receitas Extra Orçamentárias	27.268.760,22	12.069.074,97	39.337.835,19	Despesas Extra Orçamentárias	8.974.923,85	5.058.081,73	14.033.005,58
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	19.426.610,54	995.922,19	20.422.532,73

Disponibilidades	**46.741.670,04**	**Disponibilidades**	**76.197.378,97**
Tesouraria	**0,00**	**Tesouraria**	**0,00**
Banco	**46.741.670,04**	**Banco**	**76.197.378,97**
Recurso Disponível	**31.204.761,84**	**Recurso Disponível**	**42.364.364,57**
Comum/Movimento	16,26	Comum/Movimento	16,26
Comum/Movimento	31.204.745,58	Comum/Movimento	42.364.348,31
Recurso Aplicado	**15.536.908,20**	**Recurso Aplicado**	**33.833.014,40**
Comum/Movimento	15.536.908,20	Comum/Movimento	33.833.014,40

TOTAL GERAL	**312.269.041,78**	**TOTAL GERAL**	**312.269.041,78**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			**184.512.835,76**	**41.676.700,79**	**226.189.536,55**
1	**Receitas Correntes**		**184.512.835,76**	**41.676.700,79**	**226.189.536,55**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		54.299.376,32	10.499.327,24	64.798.703,56
1.2	Contribuições		3.529.798,26	877.183,12	4.406.981,38
1.3	Receita Patrimonial		2.110.295,04	633.956,19	2.744.251,23
1.6	Receita de Serviços		243.750,00	243.750,00	487.500,00
1.7	Transferência Correntes		133.842.727,28	31.792.025,97	165.634.753,25
1.7	Transferência Correntes	9.5	-9.541.011,61	-2.440.403,10	-11.981.414,71
1.9	Outras Receitas Correntes		27.900,47	70.861,37	98.761,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			**27.268.760,22**	**12.069.074,97**	**39.337.835,19**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais		10.200,00	2.550,00	12.750,00
5.2.11.02.0000	INSS		1.893.038,03	499.627,75	2.392.665,78
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades		3.471.280,58	899.679,88	4.370.960,46
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		53.027,85	0,00	53.027,85
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia		237.555,85	65.934,09	303.489,94
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica		16.598,20	23.952,09	40.550,29
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes		92.287,10	43.516,24	135.803,34
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos		2.274.206,97	635.539,77	2.909.746,74
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte		225.342,46	70.767,62	296.110,08
5.2.11.99.0000	Outras Consignações		2.461.409,58	641.868,37	3.103.277,95
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais		16.533.668,87	9.185.598,65	25.719.267,52
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções		144,73	40,51	185,24
DISPONIBILIDADES					**46.741.670,04**
	Tesouraria				**0,00**
	Banco				**46.741.670,04**
	Recurso Disponível				31.204.761,84
	Recurso Aplicado				15.536.908,20

DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**100.221.105,34**	**42.415.348,17**	**142.636.453,51**
04	Administração	43.070.585,52	19.679.367,04	62.749.952,56
06	Segurança Pública	47.640,00	13.455,00	61.095,00
08	Assistência Social	149.786,27	481.739,84	631.526,11
11	Trabalho	1.967.718,65	450.434,80	2.418.153,45
12	Educação	28.897.001,48	12.701.064,58	41.598.066,06
15	Urbanismo	13.826.229,69	4.986.073,81	18.812.303,50
23	Comércio e Serviços	847.513,84	300.960,01	1.148.473,85
25	Energia	3.549.640,43	1.771.578,34	5.321.218,77
26	Transporte	2.935.729,87	654.919,21	3.590.649,08
27	Desporto e Lazer	20.113,34	75.411,09	95.524,43
28	Encargos especiais	4.909.146,25	1.300.344,45	6.209.490,70
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**44.482.989,26**	**14.496.681,73**	**58.979.670,99**
5.5.01.02.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	6.429.055,72	1.607.263,93	8.036.319,65
5.5.01.02.0002	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	130.921,01	24.357,47	155.278,48
5.5.01.02.0003	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" -	915.000,00	228.750,00	1.143.750,00
5.5.01.02.0004	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE	100.000,00	25.000,00	125.000,00
5.5.01.02.0005	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.379.258,55	10.038.313,81	36.417.572,36
5.5.01.02.0010	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.520.137,17	1.161.703,38	4.681.840,55
5.5.01.02.0012	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.635.933,56	656.231,63	6.292.165,19
5.5.01.02.0013	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	181.822,05	181.822,05
5.5.01.02.0014	Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Saúde -	1.372.683,25	573.239,46	1.945.922,71
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**28.401.534,39**	**6.054.003,92**	**34.455.538,31**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**8.974.923,85**	**5.058.081,73**	**14.033.005,58**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	5.700,00	7.650,00	13.350,00
5.2.11.02.0000	INSS	0,00	2.880.169,38	2.880.169,38
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	2.597.066,62	877.325,92	3.474.392,54
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	285.227,92	65.934,09	351.162,01
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	16.599,24	4.446,39	21.045,63
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	86.326,51	21.807,41	108.133,92
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	2.203.409,25	551.007,26	2.754.416,51
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	158.340,96	66.255,06	224.596,02
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	3.592.371,75	583.486,22	4.175.857,97
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	1.950,00	0,00	1.950,00
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**19.426.610,54**	**995.922,19**	**20.422.532,73**
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	27.211,24	152.451,12
2021	Restos a Pagar de 2021	44.685,34	0,00	44.685,34
2022	Restos a Pagar de 2022	19.254.566,69	968.710,95	20.223.277,64
DISPONIBILIDADES				**76.197.378,97**
	Tesouraria			**0,00**
	Banco			**76.197.378,97**
	Recurso Disponível			42.364.364,57
	Recurso Aplicado			33.833.014,40

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Filtro: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
TOTAL GERAL				312.269.041,78

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
TOTAL GERAL				312.269.041,78

Alan Campos da Costa
Prefeito

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 077.086/O-3

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**706.325.593,58 D**	**95.372.656,31**	**105.743.787,04**	**695.954.462,85 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**93.109.794,01 D**	**95.069.344,36**	**104.349.822,50**	**83.829.315,87 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**85.417.637,03 D**	**92.248.752,27**	**101.469.010,33**	**76.197.378,97 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**85.417.637,03 D**	**92.248.752,27**	**101.469.010,33**	**76.197.378,97 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			85.417.637,03 D	92.248.752,27	101.469.010,33	76.197.378,97 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	691.406,26 D	557.261,28	644.116,91	604.550,63 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	84.726.230,77 D	91.691.490,99	100.824.893,42	75.592.828,34 D
1.1.2	**Créditos a Curto Prazo**			**60.427,57 C**	**0,00**	**0,00**	**60.427,57 C**
1.1.2.5	**Divida Ativa Tributária**			**60.427,57 C**	**0,00**	**0,00**	**60.427,57 C**
1.1.2.5.1	Dívida Ativa Tributária – Consolidação			60.427,57 C	0,00	0,00	60.427,57 C
1.1.2.5.1.01	Dívida Ativa Tributária dos Impostos			60.427,57 C	0,00	0,00	60.427,57 C
1.1.2.5.1.01.05	Dívida Ativa do IPTU	4		60.427,57 C	0,00	0,00	60.427,57 C
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**6.919.351,18 D**	**88.250,00**	**26.550,00**	**6.981.051,18 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**689.081,96 D**	**80.600,00**	**24.000,00**	**745.681,96 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			689.081,96 D	80.600,00	24.000,00	745.681,96 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		511.020,98 D	80.600,00	24.000,00	567.620,98 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**			**5.281.395,71 D**	**7.650,00**	**2.550,00**	**5.286.495,71 D**
1.1.3.5.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação			5.281.395,71 D	7.650,00	2.550,00	5.286.495,71 D
1.1.3.5.1.02	Depósitos Judiciais			2.383.029,69 D	7.650,00	2.550,00	2.388.129,69 D
1.1.3.5.1.02.01	Depósitos Judiciais (F)	3	✓	2.383.029,69 D	7.650,00	2.550,00	2.388.129,69 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**			**619.092,09 D**	**2.732.342,09**	**2.854.262,17**	**497.172,01 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**619.092,09 D**	**2.732.342,09**	**2.854.262,17**	**497.172,01 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			619.092,09 D	2.732.342,09	2.854.262,17	497.172,01 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			220.940,02 C	2.529.922,58	2.854.262,17	545.279,61 C
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			840.032,11 D	202.419,51	0,00	1.042.451,62 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**			**613.215.799,57 D**	**303.311,95**	**1.393.964,54**	**612.125.146,98 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**540.195.322,70 D**	**5.350,88**	**1.393.964,54**	**538.806.709,04 D**
1.2.1.1	**Créditos a Longo Prazo**			**538.668.090,20 D**	**5.350,88**	**1.393.964,54**	**537.279.476,54 D**
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			538.668.090,20 D	5.350,88	1.393.964,54	537.279.476,54 D
1.2.1.1.1.04	Divida Ativa Tributária			538.668.090,20 D	5.350,88	1.393.964,54	537.279.476,54 D
1.2.1.1.1.04.01	Créditos não Previdenciários Inscritos	4		538.668.090,20 D	5.350,88	1.393.964,54	537.279.476,54 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**			**72.848.233,99 D**	**297.961,07**	**0,00**	**73.146.195,06 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**33.364.684,73 D**	**182.599,00**	**0,00**	**33.547.283,73 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			33.364.684,73 D	182.599,00	0,00	33.547.283,73 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			11.432.519,51 D	17.370,00	0,00	11.449.889,51 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, Pecas e Acessórios para Automóveis			6.687.266,50 D	0,00	0,00	6.687.266,50 D
1.2.3.1.1.01.18	Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental			4.872,95 D	0,00	0,00	4.872,95 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			55.683,00 D	0,00	0,00	55.683,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			3.216.019,06 D	17.370,00	0,00	3.233.389,06 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			15.506.889,22 D	0,00	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

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			1.230.132,71 D	0,00	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
1.2.3.1.1.04.99	Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			15.149,50 D	0,00	0,00	15.149,50 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			2.925.587,76 D	0,00	0,00	2.925.587,76 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			2.920.437,76 D	0,00	0,00	2.920.437,76 D
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de Tração Mecânica			3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
1.2.3.1.1.05.05	Aeronaves			2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			1.918.997,62 D	165.229,00	0,00	2.084.226,62 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar			79.740,00 D	0,00	0,00	79.740,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			1.839.257,62 D	165.229,00	0,00	2.004.486,62 D
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**39.483.549,26 D**	**115.362,07**	**0,00**	**39.598.911,33 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			39.483.549,26 D	115.362,07	0,00	39.598.911,33 D
1.2.3.2.1.01	Bens de Uso Especial			11.754.310,86 D	115.362,07	0,00	11.869.672,93 D
1.2.3.2.1.01.04	Terrenos/Glebas			11.075.683,90 D	0,00	0,00	11.075.683,90 D
1.2.3.2.1.01.08	Imóveis de Uso Educacional			587.150,41 D	115.362,07	0,00	702.512,48 D
1.2.3.2.1.01.20	Cemitérios			1.476,55 D	0,00	0,00	1.476,55 D
1.2.3.2.1.01.98	Outros Bens Imóveis de Uso Especial			90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.2.1.04	Bens Dominicais			20.905.569,00 D	0,00	0,00	20.905.569,00 D
1.2.3.2.1.04.01	Edifícios			20.615.569,00 D	0,00	0,00	20.615.569,00 D
1.2.3.2.1.04.14	Lotes			290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.07	Instalações			267.150,01 D	0,00	0,00	267.150,01 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
1.2.4	**Intangível**			**172.242,88 D**	**0,00**	**0,00**	**172.242,88 D**
1.2.4.1	**Softwares**			**169.201,00 D**	**0,00**	**0,00**	**169.201,00 D**
1.2.4.1.1	Softwares – Consolidação			169.201,00 D	0,00	0,00	169.201,00 D
1.2.4.1.1.01	Softwares			169.201,00 D	0,00	0,00	169.201,00 D
1.2.4.2	**Marcas, Direitos e Patentes Industriais**			**3.041,88 D**	**0,00**	**0,00**	**3.041,88 D**
1.2.4.2.1	Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
1.2.4.2.1.99	Outros Direitos – Bens Intangíveis			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**677.053.950,69 C**	**52.631.519,99**	**72.865.978,91**	**697.288.409,61 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**17.723.614,19 C**	**49.982.826,78**	**57.613.544,81**	**25.354.332,22 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**85.546,95 D**	**24.422.067,75**	**24.420.411,51**	**87.203,19 D**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**56.154,75 C**	**14.602.103,81**	**14.603.470,52**	**57.521,46 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			56.154,75 C	14.602.103,81	14.603.470,52	57.521,46 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			56.154,75 C	14.602.103,81	14.603.470,52	57.521,46 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	56.154,75 C	14.602.103,81	14.603.470,52	57.521,46 C
2.1.1.2	**Benefícios Previdenciários a Pagar**			**0,00**	**549.037,02**	**549.037,02**	**0,00**
2.1.1.2.2	Benefícios Previdenciários a Pagar- Intra OFSS			0,00	299.571,70	299.571,70	0,00
2.1.1.2.2.99	Outros Benefícios Previdenciários a Pagar			0,00	299.571,70	299.571,70	0,00
2.1.1.2.2.99.01	Outros Benefícios Previdenciários a Pagar (F)		✓	0,00	299.571,70	299.571,70	0,00
2.1.1.2.3	Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – União			0,00	249.465,32	249.465,32	0,00
2.1.1.2.3.99	Outros Benefícios Previdenciários a Pagar			0,00	249.465,32	249.465,32	0,00
2.1.1.2.3.99.01	Outros Benefícios Previdenciários a Pagar (F)		✓	0,00	249.465,32	249.465,32	0,00
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**204.789,10 C**	**3.200,00**	**800,00**	**202.389,10 C**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			204.789,10 C	3.200,00	800,00	202.389,10 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	204.789,10 C	3.200,00	800,00	202.389,10 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**346.490,80 D**	**9.267.726,92**	**9.267.103,97**	**347.113,75 D**
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			0,00	2.069.711,50	2.069.711,50	0,00
2.1.1.4.1.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			0,00	123.367,36	123.367,36	0,00
2.1.1.4.1.01.12	Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)		✓	0,00	123.367,36	123.367,36	0,00
2.1.1.4.1.98	Outros Encargos Sociais			0,00	1.946.344,14	1.946.344,14	0,00
2.1.1.4.1.98.01	Outros Encargos Sociais (F)		✓	0,00	1.946.344,14	1.946.344,14	0,00
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			0,00	1.647.370,36	1.647.370,36	0,00
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			0,00	878.655,19	878.655,19	0,00
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	0,00	878.655,19	878.655,19	0,00
2.1.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			0,00	768.715,17	768.715,17	0,00
2.1.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (F)		✓	0,00	768.715,17	768.715,17	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			346.490,80 D	5.550.645,06	5.550.022,11	347.113,75 D
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			346.490,80 D	5.550.645,06	5.550.022,11	347.113,75 D
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	0,06 C	4.734.121,22	4.734.121,22	0,06 C
2.1.1.4.3.01.02	Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)		✓	0,00	408.261,92	408.261,92	0,00
2.1.1.4.3.01.12	Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (P)			346.490,86 D	408.261,92	407.638,97	347.113,81 D
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**22.740.410,54 C**	**19.751.853,47**	**20.372.950,68**	**23.361.507,75 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**22.740.410,54 C**	**19.751.853,47**	**20.372.950,68**	**23.361.507,75 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			22.740.410,54 C	19.751.853,47	20.372.950,68	23.361.507,75 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			22.740.410,54 C	19.751.853,47	20.372.950,68	23.361.507,75 C

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	22.740.410,54 C	19.751.853,47	20.372.950,68	23.361.507,75 C
2.1.4	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**			**0,00**	**450.047,20**	**450.047,20**	**0,00**
2.1.4.1	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União**			**0,00**	**450.047,20**	**450.047,20**	**0,00**
2.1.4.1.3	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União			0,00	450.047,20	450.047,20	0,00
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP a Recolher		✓	0,00	309.821,72	309.821,72	0,00
2.1.4.1.3.19	Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher		✓	0,00	140.225,48	140.225,48	0,00
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**4.931.249,40 D**	**5.358.858,36**	**12.370.135,42**	**2.080.027,66 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**5.405.291,91 D**	**5.050.431,73**	**12.066.524,97**	**1.610.801,33 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			8.791.877,44 D	2.170.262,35	11.566.897,22	604.757,43 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			6.244.437,81 C	2.170.262,35	2.381.258,06	6.455.433,52 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	1.267.298,64 C	877.325,92	899.679,88	1.289.652,60 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	4.786,16 D	65.934,09	65.934,09	4.786,16 D
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	33.201,56 C	4.446,39	23.952,09	52.707,26 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	163.309,42 D	21.807,41	43.516,24	141.600,59 D
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	860.198,29 C	551.007,26	635.539,77	944.730,80 C
2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte		✓	75.459,21 C	66.255,06	70.767,62	79.971,77 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	4.176.375,69 C	583.486,22	641.868,37	4.234.757,84 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			15.040.610,56 D	0,00	9.185.598,65	5.855.011,91 D
2.1.8.8.1.03.02	Depósitos para Recursos Judiciais	3	✓	15.040.610,56 D	0,00	9.185.598,65	5.855.011,91 D
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			4.295,31 C	0,00	40,51	4.335,82 C
2.1.8.8.1.04.01	Depósitos e Cauções	3	✓	4.295,31 C	0,00	40,51	4.335,82 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			3.386.585,53 C	2.880.169,38	499.627,75	1.006.043,90 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			3.386.585,53 C	2.880.169,38	499.627,75	1.006.043,90 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	3.360.109,30 C	2.880.169,38	499.627,75	979.567,67 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**			**474.042,51 C**	**308.426,63**	**303.610,45**	**469.226,33 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			474.042,51 C	308.426,63	303.610,45	469.226,33 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			451.447,49 C	292.423,61	299.196,63	458.220,51 C
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	✓	429.394,96 C	284.218,27	293.877,31	439.054,00 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	22.052,53 C	8.205,34	5.319,32	19.166,51 C
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	22.595,02 C	16.003,02	4.413,82	11.005,82 C
2.2	**Passivo não-Circulante**			**129.943.822,20 C**	**2.648.693,21**	**15.252.434,10**	**142.547.563,09 C**
2.2.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**			**53.898.070,10 C**	**1.490.119,32**	**1.348.971,71**	**53.756.922,49 C**
2.2.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**53.898.070,10 C**	**1.490.119,32**	**1.348.971,71**	**53.756.922,49 C**
2.2.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			731.333,71 D	123.367,36	854.701,07	0,00
2.2.1.4.1.01	Contribuições Previdênciárias - Débito Parcelado			731.333,71 D	123.367,36	854.701,07	0,00
2.2.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			36.993.801,52 C	768.715,17	0,00	36.225.086,35 C
2.2.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			36.993.801,52 C	768.715,17	0,00	36.225.086,35 C
2.2.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)			29.229.278,31 C	768.715,17	0,00	28.460.563,14 C
2.2.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Anc (P)			7.764.523,21 C	0,00	0,00	7.764.523,21 C
2.2.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			17.635.602,29 C	598.036,79	494.270,64	17.531.836,14 C
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			17.635.602,29 C	598.036,79	494.270,64	17.531.836,14 C
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			17.635.602,29 C	598.036,79	494.270,64	17.531.836,14 C
2.2.4	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo**			**76.045.752,10 C**	**1.158.573,89**	**13.903.462,39**	**88.790.640,60 C**
2.2.4.1	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União**			**76.045.752,10 C**	**1.158.573,89**	**13.903.462,39**	**88.790.640,60 C**
2.2.4.1.3	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União – Inter OFSS – União			76.045.752,10 C	1.158.573,89	13.903.462,39	88.790.640,60 C
2.2.4.1.3.02	Tributos Federais Renegociados			76.045.752,10 C	1.158.573,89	13.903.462,39	88.790.640,60 C
2.3	**Patrimônio Liquido**			**529.386.514,30 C**	**0,00**	**0,00**	**529.386.514,30 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**529.386.514,30 C**	**0,00**	**0,00**	**529.386.514,30 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**529.386.514,30 C**	**0,00**	**0,00**	**529.386.514,30 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			666.800.715,60 C	0,00	0,00	666.800.715,60 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			666.800.715,60 C	0,00	0,00	666.800.715,60 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			41.426.628,49 D	0,00	0,00	41.426.628,49 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			41.426.628,49 D	0,00	0,00	41.426.628,49 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			95.987.572,81 D	0,00	0,00	95.987.572,81 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			95.987.572,81 D	0,00	0,00	95.987.572,81 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**152.235.272,54 D**	**71.998.539,35**	**1.104.862,57**	**223.128.949,32 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**54.968.653,64 D**	**36.908.967,79**	**0,00**	**91.877.621,43 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**51.996.307,94 D**	**14.603.470,52**	**0,00**	**66.599.778,46 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**30.798.539,80 D**	**14.503.092,84**	**0,00**	**45.301.632,64 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			30.798.539,80 D	14.503.092,84	0,00	45.301.632,64 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			30.798.539,80 D	14.501.726,13	0,00	45.300.265,93 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			30.798.539,80 D	14.501.726,13	0,00	45.300.265,93 D
3.1.1.1.1.03	Sentenças Judiciais			0,00	1.366,71	0,00	1.366,71 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**21.197.768,14 D**	**100.377,68**	**0,00**	**21.298.145,82 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			21.197.768,14 D	100.377,68	0,00	21.298.145,82 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			21.185.552,14 D	55.302,70	0,00	21.240.854,84 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			21.185.552,14 D	55.302,70	0,00	21.240.854,84 D
3.1.1.2.1.99	Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			12.216,00 D	45.074,98	0,00	57.290,98 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**2.599.148,78 D**	**21.462.582,94**	**0,00**	**24.061.731,72 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**2.598.491,09 D**	**878.655,19**	**0,00**	**3.477.146,28 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			2.598.491,09 D	878.655,19	0,00	3.477.146,28 D

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			2.598.491,09 D	878.655,19	0,00	3.477.146,28 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**657,69 D**	**4.734.121,22**	**0,00**	**4.734.778,91 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			0,00	43.532,31	0,00	43.532,31 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			0,00	43.532,31	0,00	43.532,31 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			657,69 D	4.690.588,91	0,00	4.691.246,60 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – RGPS			0,00	41.624,59	0,00	41.624,59 D
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			657,69 D	4.648.964,32	0,00	4.649.622,01 D
3.1.2.4	**Contribuições Sociais Gerais**			**0,00**	**15.849.806,53**	**0,00**	**15.849.806,53 D**
3.1.2.4.1	Contribuições Sociais Gerais – Consolidação			0,00	1.946.344,14	0,00	1.946.344,14 D
3.1.2.4.1.99	Outras Constribuições Sociais Gerais			0,00	1.946.344,14	0,00	1.946.344,14 D
3.1.2.4.3	Contribuições Sociais Gerais - Inter OFSS - União			0,00	13.903.462,39	0,00	13.903.462,39 D
3.1.3	**Benefícios a Pessoal**			**0,00**	**549.037,02**	**0,00**	**549.037,02 D**
3.1.3.1	**Benefícios a Pessoal – RPPS**			**0,00**	**299.571,70**	**0,00**	**299.571,70 D**
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal – RPPS – Consolidação			0,00	299.571,70	0,00	299.571,70 D
3.1.3.2	**Benefícios a Pessoal – RGPS**			**0,00**	**249.465,32**	**0,00**	**249.465,32 D**
3.1.3.2.1	Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação			0,00	249.465,32	0,00	249.465,32 D
3.1.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos**			**373.196,92 D**	**293.877,31**	**0,00**	**667.074,23 D**
3.1.9.1	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**			**182.480,05 D**	**293.877,31**	**0,00**	**476.357,36 D**
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação			182.480,05 D	293.877,31	0,00	476.357,36 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**			**12.400,00 D**	**800,00**	**0,00**	**13.200,00 D**
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**12.400,00 D**	**800,00**	**0,00**	**13.200,00 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**12.400,00 D**	**800,00**	**0,00**	**13.200,00 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			12.400,00 D	800,00	0,00	13.200,00 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**46.625.416,28 D**	**19.547.379,27**	**1.104.862,57**	**65.067.932,98 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**5.507.791,76 D**	**3.967.860,00**	**422.823,50**	**9.052.828,26 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**5.507.791,76 D**	**3.967.860,00**	**422.823,50**	**9.052.828,26 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			5.507.791,76 D	3.967.860,00	422.823,50	9.052.828,26 D
3.3.1.1.1.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			678.689,00 D	605.800,15	422.823,50	861.665,65 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			628.543,65 D	456.063,76	0,00	1.084.607,41 D
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higienização			558.815,28 D	0,00	0,00	558.815,28 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			3.620.215,83 D	2.905.996,09	0,00	6.526.211,92 D
3.3.2	**Serviços**			**41.117.624,52 D**	**15.579.519,27**	**682.039,07**	**56.015.104,72 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**17.415,08 D**	**4.413,82**	**638,00**	**21.190,90 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			17.415,08 D	4.413,82	638,00	21.190,90 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			17.415,08 D	4.413,82	638,00	21.190,90 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**1.119.703,31 D**	**634.200,62**	**0,00**	**1.753.903,93 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			1.119.703,31 D	634.200,62	0,00	1.753.903,93 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			879.056,83 D	195.599,85	0,00	1.074.656,68 D
3.3.2.2.1.98	Sentenças Judiciais			5.208,00 D	1.320,00	0,00	6.528,00 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			208.187,23 D	437.280,77	0,00	645.468,00 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**39.980.506,13 D**	**14.940.904,83**	**681.401,07**	**54.240.009,89 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			39.980.506,13 D	14.940.904,83	681.401,07	54.240.009,89 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			58.310,00 D	88.712,00	0,00	147.022,00 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			1.486.200,36 D	427.401,01	0,00	1.913.601,37 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			1.858.273,96 D	1.542.938,37	0,00	3.401.212,33 D
3.3.2.3.1.10	Locações			733.366,95 D	951.485,67	0,00	1.684.852,62 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			969.075,56 D	259.442,20	0,00	1.228.517,76 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			725.007,86 D	213.450,91	0,00	938.458,77 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			3.387.518,74 D	200.118,62	0,00	3.587.637,36 D
3.3.2.3.1.24	Honorários Advocatícios – 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			109.824,35 D	23.708,38	0,00	133.532,73 D
3.3.2.3.1.36	Serviços de Áudio 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			7.829.552,76 D	1.459.323,31	0,00	9.288.876,07 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			36.252,83 D	5.475,69	0,00	41.728,52 D
3.3.2.3.1.98	Sentenças Judiciais			147.095,68 D	105,47	0,00	147.201,15 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			22.205.096,81 D	9.768.743,20	681.401,07	31.292.438,94 D
3.4	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**			**630.056,68 D**	**589.344,04**	**0,00**	**1.219.400,72 D**
3.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**630.056,68 D**	**589.344,04**	**0,00**	**1.219.400,72 D**
3.4.2.3	**Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços**			**630.056,68 D**	**589.344,04**	**0,00**	**1.219.400,72 D**
3.4.2.3.1	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação			630.056,68 D	589.344,04	0,00	1.219.400,72 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
3.4.2.3.1.03	Multas Indedutíveis			630.011,01 D	589.344,04	0,00	1.219.355,05 D
3.4.2.3.1.03.02	Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica			630.011,01 D	589.344,04	0,00	1.219.355,05 D
3.5	**Transferências e Delegações Concedidas**			**48.144.364,22 D**	**14.496.681,73**	**0,00**	**62.641.045,95 D**
3.5.1	**Transferências Intragovernamentais**			**44.482.989,26 D**	**14.496.681,73**	**0,00**	**58.979.670,99 D**
3.5.1.1	**Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária**			**44.482.989,26 D**	**14.496.681,73**	**0,00**	**58.979.670,99 D**

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			44.482.989,26 D	14.496.681,73	0,00	58.979.670,99 D
3.5.1.1.2.02	Repasse Concedido			44.482.989,26 D	14.496.681,73	0,00	58.979.670,99 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	**Tributarias**			**1.817.747,33 D**	**450.047,20**	**0,00**	**2.267.794,53 D**
3.7.2	**Contribuições**			**1.817.747,33 D**	**450.047,20**	**0,00**	**2.267.794,53 D**
3.7.2.1	**Contribuições Sociais**			**1.817.747,33 D**	**450.047,20**	**0,00**	**2.267.794,53 D**
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União			1.817.747,33 D	450.047,20	0,00	2.267.794,53 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP			1.225.090,08 D	309.821,72	0,00	1.534.911,80 D
3.7.2.1.3.99	Outras Contribuições Sociais			592.657,25 D	140.225,48	0,00	732.882,73 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**36.634,39 D**	**5.319,32**	**0,00**	**41.953,71 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**36.634,39 D**	**5.319,32**	**0,00**	**41.953,71 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**36.634,39 D**	**5.319,32**	**0,00**	**41.953,71 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			36.634,39 D	5.319,32	0,00	41.953,71 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**181.506.915,43 C**	**5.481.327,65**	**45.769.414,78**	**221.795.002,56 C**
4.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**49.645.004,18 C**	**3.266,17**	**8.620.460,85**	**58.262.198,86 C**
4.1.1	**Impostos**			**44.459.608,57 C**	**2.170,62**	**8.246.697,03**	**52.704.134,98 C**
4.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio e a Renda**			**26.990.730,11 C**	**2.105,69**	**4.384.346,38**	**31.372.970,80 C**
4.1.1.2.1	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda – Consolidação			26.990.730,11 C	2.105,69	4.384.346,38	31.372.970,80 C
4.1.1.2.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			17.801.827,75 C	2.105,69	806.229,28	18.605.951,34 C
4.1.1.2.1.03	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			1.011.884,70 C	0,00	520.085,67	1.531.970,37 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - Pessoas Fisicas			13.557,70 C	0,00	0,00	13.557,70 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - Pessoas Juridicas			998.327,00 C	0,00	520.085,67	1.518.412,67 C
4.1.1.2.1.04	ITBI			2.067.290,07 C	0,00	741.068,69	2.808.358,76 C
4.1.1.2.1.99	Outros Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			6.109.727,59 C	0,00	2.316.962,74	8.426.690,33 C
4.1.1.3	**Impostos sobre a Produção e a Circulação**			**17.468.878,46 C**	**64,93**	**3.862.350,65**	**21.331.164,18 C**
4.1.1.3.1	Impostos sobre a Produção e a Circulação – Consolidação			17.468.878,46 C	64,93	3.862.350,65	21.331.164,18 C
4.1.1.3.1.02	ISS			17.468.878,46 C	64,93	3.862.350,65	21.331.164,18 C
4.1.2	**Taxas**			**5.185.395,61 C**	**1.095,55**	**373.763,82**	**5.558.063,88 C**
4.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**			**5.185.395,61 C**	**1.095,55**	**373.763,82**	**5.558.063,88 C**
4.1.2.2.1	Taxas pela Prestação de Serviços – Consolidação			5.185.395,61 C	1.095,55	373.763,82	5.558.063,88 C
4.1.2.2.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços			5.185.395,61 C	1.095,55	373.763,82	5.558.063,88 C
4.2	**Contribuições**			**3.529.798,26 C**	**84,00**	**877.267,12**	**4.406.981,38 C**
4.2.3	**Contribuição de Iluminação Pública**			**3.529.798,26 C**	**84,00**	**877.267,12**	**4.406.981,38 C**
4.2.3.1	**Contribuição de Iluminação Pública**			**3.529.798,26 C**	**84,00**	**877.267,12**	**4.406.981,38 C**
4.2.3.1.1	Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação			3.529.798,26 C	84,00	877.267,12	4.406.981,38 C
4.2.3.1.1.01	Contribuição de Iluminação Pública			3.529.798,26 C	84,00	877.267,12	4.406.981,38 C
4.3	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**			**404.542,14 C**	**0,00**	**247.070,56**	**651.612,70 C**
4.3.3	**Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**404.542,14 C**	**0,00**	**247.070,56**	**651.612,70 C**
4.3.3.1	**Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**404.542,14 C**	**0,00**	**247.070,56**	**651.612,70 C**
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços – Consolidação			404.142,10 C	0,00	247.033,40	651.175,50 C
4.3.3.1.1.28	Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub			160.392,10 C	0,00	3.283,40	163.675,50 C
4.3.3.1.1.37	Servicos Administrativos			243.750,00 C	0,00	243.750,00	487.500,00 C
4.3.3.1.2	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Intra OFSS			400,04 C	0,00	37,16	437,20 C
4.3.3.1.2.37	Servicos Administrativos			400,04 C	0,00	37,16	437,20 C
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**3.573.165,88 C**	**16.852,62**	**1.141.044,31**	**4.697.357,57 C**
4.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**1.623.262,94 C**	**2.828,67**	**496.347,57**	**2.116.781,84 C**
4.4.2.4	**Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários**			**1.623.262,94 C**	**2.828,67**	**496.347,57**	**2.116.781,84 C**
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação			1.623.262,94 C	2.828,67	496.347,57	2.116.781,84 C
4.4.2.4.1.05	Multas e Juros sobre IPTU			39.841,30 C	47,53	19.041,13	58.834,90 C
4.4.2.4.1.06	Multas e Juros sobre ITBI			12.413,21 C	0,00	0,00	12.413,21 C
4.4.2.4.1.07	Multas e Juros sobre ISS			0,00	0,00	1.116,70	1.116,70 C
4.4.2.4.1.16	Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária			1.571.008,43 C	2.781,14	476.189,74	2.044.417,03 C
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**1.949.902,94 C**	**14.023,95**	**644.696,74**	**2.580.575,73 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**678.679,94 C**	**14.023,95**	**624.827,33**	**1.289.483,32 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			678.679,94 C	14.023,95	624.827,33	1.289.483,32 C
4.4.5.2	**Remuneração de Aplicações Financeiras**			**1.271.223,00 C**	**0,00**	**19.869,41**	**1.291.092,41 C**
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação			1.271.223,00 C	0,00	19.869,41	1.291.092,41 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**124.301.715,67 C**	**5.461.124,86**	**34.812.747,73**	**153.653.338,54 C**
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**124.301.715,67 C**	**5.461.124,86**	**34.812.747,73**	**153.653.338,54 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**107.363.153,69 C**	**2.526.081,86**	**27.966.218,08**	**132.803.289,91 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			76.648.580,51 C	744.014,46	18.341.988,35	94.246.554,40 C
4.5.2.1.3.02	Cota-Parte FPM			14.377.911,73 C	743.801,55	3.719.007,93	17.353.118,11 C
4.5.2.1.3.03	Cota-Parte ITR			7.465,13 C	212,91	1.064,61	8.316,83 C
4.5.2.1.3.06	Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			59.265.739,77 C	0,00	14.022.552,75	73.288.292,52 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS			96.235,48 C	0,00	24.058,87	120.294,35 C
4.5.2.1.3.09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			2.210.095,54 C	0,00	575.304,19	2.785.399,73 C

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2.1.3.99	Outras Participações na Receita da União			691.132,86 C	0,00	0,00	691.132,86 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			30.714.573,18 C	1.782.067,40	9.624.229,73	38.556.735,51 C
4.5.2.1.4.01	Cota-Parte ICMS			22.241.135,85 C	1.584.418,24	7.922.091,17	28.578.808,78 C
4.5.2.1.4.02	Cota-Parte IPVA			3.798.728,10 C	77.307,41	386.537,03	4.107.957,72 C
4.5.2.1.4.03	Cota-Parte Ipi-Exportação			572.967,93 C	34.662,99	173.314,94	711.619,88 C
4.5.2.1.4.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			314,81 C	0,00	8,57	323,38 C
4.5.2.1.4.05	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			3.755.819,35 C	0,00	950.407,61	4.706.226,96 C
4.5.2.1.4.99	Outras Participações na Receita dos Estados			345.607,14 C	85.678,76	191.870,41	451.798,79 C
4.5.2.2	**Transferências do FUNDEB**			**16.938.561,98 C**	**2.935.043,00**	**6.810.689,12**	**20.814.208,10 C**
4.5.2.2.3	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – União			16.938.561,98 C	2.935.043,00	6.810.689,12	20.814.208,10 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**0,00**	**0,00**	**35.840,53**	**35.840,53 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			0,00	0,00	35.840,53	35.840,53 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**25.188,87 C**	**0,00**	**0,00**	**25.188,87 C**
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**25.188,87 C**	**0,00**	**0,00**	**25.188,87 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**25.188,87 C**	**0,00**	**0,00**	**25.188,87 C**
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			25.188,87 C	0,00	0,00	25.188,87 C
4.9	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**			**27.500,43 C**	**0,00**	**70.824,21**	**98.324,64 C**
4.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**			**27.500,43 C**	**0,00**	**70.824,21**	**98.324,64 C**
4.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**25.143,30 C**	**0,00**	**70.706,09**	**95.849,39 C**
4.9.9.6.5	Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município			25.143,30 C	0,00	70.706,09	95.849,39 C
4.9.9.9	**Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos**			**2.357,13 C**	**0,00**	**118,12**	**2.475,25 C**
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação			2.357,13 C	0,00	118,12	2.475,25 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**1.214.998.128,32 D**	**42.041.725,30**	**21.851.009,15**	**1.235.188.844,47 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**1.130.304.189,01 D**	**42.041.725,30**	**21.851.009,15**	**1.150.494.905,16 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**470.469.792,03 D**	**0,00**	**0,00**	**470.469.792,03 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**470.469.792,03 D**	**0,00**	**0,00**	**470.469.792,03 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		509.897.636,30 D	0,00	0,00	509.897.636,30 D
5.2.1.1.2	(-) Previsão de Deduções da Receita			39.427.844,27 C	0,00	0,00	39.427.844,27 C
5.2.1.1.2.01	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			39.427.844,27 C	0,00	0,00	39.427.844,27 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	6.1		39.427.844,27 C	0,00	0,00	39.427.844,27 C
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**659.834.396,98 D**	**42.041.725,30**	**21.851.009,15**	**680.025.113,13 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**371.843.640,63 D**	**23.239.015,60**	**21.559.130,69**	**373.523.525,54 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			347.053.568,12 D	0,00	0,00	347.053.568,12 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		347.053.568,12 D	0,00	0,00	347.053.568,12 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			37.031.070,15 D	11.587.532,68	0,00	48.618.602,83 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		37.031.070,15 D	11.587.532,68	0,00	48.618.602,83 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	11.587.532,68	11.587.532,68	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		11.570.852,07 D	0,00	0,00	11.570.852,07 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		25.460.218,08 D	11.587.532,68	0,00	37.047.750,76 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		37.031.070,15 C	0,00	11.587.532,68	48.618.602,83 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			12.240.997,64 C	63.950,24	9.971.598,01	22.148.645,41 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		12.240.997,64 C	63.950,24	9.971.598,01	22.148.645,41 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**287.990.756,35 D**	**18.802.709,70**	**291.878,46**	**306.501.587,59 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			287.990.756,35 D	18.802.709,70	291.878,46	306.501.587,59 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			287.990.756,35 D	18.802.709,70	291.878,46	306.501.587,59 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		289.331.217,94 D	18.802.709,70	0,00	308.133.927,64 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		1.340.461,59 C	0,00	291.878,46	1.632.340,05 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**84.693.939,31 D**	**0,00**	**0,00**	**84.693.939,31 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**55.290.998,15 D**	**0,00**	**0,00**	**55.290.998,15 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**18.937.041,43 D**	**0,00**	**0,00**	**18.937.041,43 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**36.353.956,72 D**	**0,00**	**0,00**	**36.353.956,72 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**29.402.941,16 D**	**0,00**	**0,00**	**29.402.941,16 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**7.501.425,09 D**	**0,00**	**0,00**	**7.501.425,09 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**21.901.516,07 D**	**0,00**	**0,00**	**21.901.516,07 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**1.214.998.128,32 C**	**259.691.014,58**	**279.881.730,73**	**1.235.188.844,47 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**1.130.304.189,01 C**	**258.046.878,68**	**278.237.594,83**	**1.150.494.905,16 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**470.469.792,03 C**	**52.650.057,85**	**52.650.057,85**	**470.469.792,03 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**285.956.956,27 C**	**47.163.379,32**	**5.486.678,53**	**244.280.255,48 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**194.053.847,37 C**	**3.046.275,43**	**47.163.379,32**	**238.170.951,26 C**
6.2.1.3	**(-) Deduções da Receita Orçamentária**			**9.541.011,61 D**	**2.440.403,10**	**0,00**	**11.981.414,71 D**
6.2.1.3.1	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			9.541.011,61 D	2.440.403,10	0,00	11.981.414,71 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	6.2		9.541.011,61 D	2.440.403,10	0,00	11.981.414,71 D
6.2.2	**Execução da Despesa**			**659.834.396,98 C**	**205.396.820,83**	**225.587.536,98**	**680.025.113,13 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**371.843.640,63 C**	**117.085.564,27**	**118.765.449,18**	**373.523.525,54 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		83.852.884,28 C	28.774.307,71	11.943.361,38	67.021.937,95 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			287.990.756,35 C	88.311.256,56	106.822.087,80	306.501.587,59 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		186.755.485,46 C	44.779.045,62	19.911.572,47	161.888.012,31 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		1.014.165,55 C	43.528.210,94	44.491.167,16	1.977.121,77 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		100.221.105,34 C	4.000,00	42.419.348,17	142.636.453,51 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**287.990.756,35 C**	**88.311.256,56**	**106.822.087,80**	**306.501.587,59 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			287.990.756,35 C	88.311.256,56	106.822.087,80	306.501.587,59 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			287.990.756,35 C	88.311.256,56	106.822.087,80	306.501.587,59 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		186.755.485,46 C	44.779.045,62	19.911.572,47	161.888.012,31 C

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		1.014.165,55 C	43.528.210,94	44.491.167,16	1.977.121,77 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		100.221.105,34 C	4.000,00	42.419.348,17	142.636.453,51 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**84.693.939,31 C**	**1.644.135,90**	**1.644.135,90**	**84.693.939,31 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**55.290.998,15 C**	**1.603.153,35**	**1.603.153,35**	**55.290.998,15 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**42.739.484,09 C**	**648.213,71**	**0,00**	**42.091.270,38 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**425.947,06 C**	**954.939,64**	**648.213,71**	**119.221,13 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**12.125.567,00 C**	**0,00**	**954.939,64**	**13.080.506,64 C**
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**29.402.941,16 C**	**40.982,55**	**40.982,55**	**29.402.941,16 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**22.076.708,75 C**	**40.982,55**	**0,00**	**22.035.726,20 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**7.301.043,54 C**	**0,00**	**40.982,55**	**7.342.026,09 C**
6.3.2.9	**Restos a Pagar Processados Cancelados**			**25.188,87 C**	**0,00**	**0,00**	**25.188,87 C**
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		25.188,87 C	0,00	0,00	25.188,87 C
7	**Controles Devedores**			**2.274.369.672,42 D**	**143.756.025,67**	**16.576.279,36**	**2.401.549.418,73 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**15.547.536,98 D**	**0,00**	**0,00**	**15.547.536,98 D**
7.1.1	**Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 D**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 D**
7.1.1.9	**Outros Atos Potenciais Ativo**			**1.843.962,06 D**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**13.703.574,92 D**	**0,00**	**0,00**	**13.703.574,92 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**13.703.574,92 D**	**0,00**	**0,00**	**13.703.574,92 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			13.703.574,92 D	0,00	0,00	13.703.574,92 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C
7.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.2	**Administração Financeira**			**769.557.708,76 D**	**77.171.743,42**	**15.458.276,54**	**831.271.175,64 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**260.900.595,71 D**	**59.229.904,29**	**5.486.678,53**	**314.643.821,47 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**260.900.595,71 D**	**59.229.904,29**	**5.486.678,53**	**314.643.821,47 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			198.288.839,76 C	26.178.983,64	2.465.872,77	174.575.728,89 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			377.021.797,30 D	20.984.395,68	3.020.805,76	394.985.387,22 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			82.167.638,17 D	12.066.524,97	0,00	94.234.163,14 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**508.657.113,05 D**	**17.941.839,13**	**9.971.598,01**	**516.627.354,17 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**508.657.113,05 D**	**17.941.839,13**	**9.971.598,01**	**516.627.354,17 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			508.657.113,05 D	17.941.839,13	9.971.598,01	516.627.354,17 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			371.843.640,63 D	11.651.482,92	9.971.598,01	373.523.525,54 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		347.053.568,12 D	0,00	0,00	347.053.568,12 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		37.031.070,15 D	11.587.532,68	0,00	48.618.602,83 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		12.240.997,64 C	63.950,24	9.971.598,01	22.148.645,41 C
7.2.2.1.1.03	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			136.813.472,42 D	6.290.356,21	0,00	143.103.828,63 D
7.2.2.1.1.03.01	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Inicial	33.1		118.341.008,63 D	0,00	0,00	118.341.008,63 D
7.2.2.1.1.03.02	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Adicional	33.1		19.193.446,84 D	6.290.356,21	0,00	25.483.803,05 D
7.2.2.1.1.03.09	(-) Cronograma de Desembolso a Transferir – Reduções	33.1		720.983,05 C	0,00	0,00	720.983,05 C
7.3	**Dívida Ativa**			**539.862.277,94 D**	**0,00**	**0,00**	**539.862.277,94 D**
7.3.2	**Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**539.862.277,94 D**	**0,00**	**0,00**	**539.862.277,94 D**
7.3.2.1	**Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**539.862.277,94 D**	**0,00**	**0,00**	**539.862.277,94 D**
7.3.2.1.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária			539.862.277,94 D	0,00	0,00	539.862.277,94 D
7.9	**Outros Controles**			**949.402.148,74 D**	**66.584.282,25**	**1.118.002,82**	**1.014.868.428,17 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**1.351.387,76 D**	**40.600,00**	**0,00**	**1.391.987,76 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.351.387,76 D**	**40.600,00**	**0,00**	**1.391.987,76 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			1.346.634,93 D	40.600,00	0,00	1.387.234,93 D
7.9.1.2.9	Outras Responsabilidades de Terceiros			4.752,83 D	0,00	0,00	4.752,83 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**762.121.550,78 D**	**22.056.515,09**	**9.140,05**	**784.168.925,82 D**
7.9.5.1	**Contrapartida de Controles Específicos – Educação**			**761.140.139,97 D**	**22.015.915,09**	**9.140,05**	**783.146.915,01 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**981.410,81 D**	**40.600,00**	**0,00**	**1.022.010,81 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**185.929.210,20 D**	**44.487.167,16**	**1.108.862,77**	**229.307.514,59 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**101.235.270,89 D**	**44.487.167,16**	**1.108.862,77**	**144.613.575,28 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		101.235.270,89 D	44.487.167,16	1.108.862,77	144.613.575,28 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**84.693.939,31 D**	**0,00**	**0,00**	**84.693.939,31 D**
8	**Controles Credores**			**2.274.369.672,42 C**	**224.434.110,72**	**351.613.857,03**	**2.401.549.418,73 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**15.547.536,98 C**	**6.000,00**	**6.000,00**	**15.547.536,98 C**
8.1.1	**Execução dos Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 C**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 C**
8.1.1.9	**Execução de Outros Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 C**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 C**
8.1.1.9.1	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9.1.01	Em Execução			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**13.703.574,92 C**	**6.000,00**	**6.000,00**	**13.703.574,92 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**13.703.574,92 C**	**6.000,00**	**6.000,00**	**13.703.574,92 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			13.703.574,92 C	6.000,00	6.000,00	13.703.574,92 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			52.000,00 D	6.000,00	6.000,00	52.000,00 D
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		76.000,00 D	6.000,00	0,00	82.000,00 D
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		24.000,00 C	0,00	6.000,00	30.000,00 C
8.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3.1.05.01	A Executar	25		13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**769.557.708,76 C**	**177.354.762,05**	**239.068.228,93**	**831.271.175,64 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**260.900.595,71 C**	**133.791.894,15**	**187.535.119,91**	**314.643.821,47 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**260.900.595,71 C**	**133.791.894,15**	**187.535.119,91**	**314.643.821,47 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			164.905.768,39 D	38.786.069,96	47.455.257,78	156.236.580,57 D

Filtro: Período: Maio/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		164.905.768,39 D	38.786.069,96	47.455.257,78	156.236.580,57 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			229.494.969,55 C	45.427.259,33	19.911.572,47	203.979.282,69 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		229.494.969,55 C	45.427.259,33	19.911.572,47	203.979.282,69 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			23.211.465,56 C	49.574.564,86	57.205.905,84	30.842.806,54 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		23.516.821,36 C	44.524.133,13	45.139.380,87	24.132.069,10 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		9.631.023,34 C	5.050.431,73	2.880.885,81	7.461.477,42 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		9.936.379,14 D	0,00	9.185.639,16	750.739,98 D
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			173.099.928,99 C	4.000,00	62.962.383,82	236.058.312,81 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		164.130.705,14 C	4.000,00	57.911.952,09	222.038.657,23 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		8.969.223,85 C	0,00	5.050.431,73	14.019.655,58 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**508.657.113,05 C**	**43.562.867,90**	**51.533.109,02**	**516.627.354,17 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**508.657.113,05 C**	**43.562.867,90**	**51.533.109,02**	**516.627.354,17 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			508.657.113,05 C	43.562.867,90	51.533.109,02	516.627.354,17 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			371.843.640,63 C	29.066.186,17	30.746.071,08	373.523.525,54 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		83.852.884,28 C	28.774.307,71	11.943.361,38	67.021.937,95 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		287.990.756,35 C	291.878,46	18.802.709,70	306.501.587,59 C
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			136.813.472,42 C	14.496.681,73	20.787.037,94	143.103.828,63 C
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1		92.330.483,16 C	14.496.681,73	6.290.356,21	84.124.157,64 C
8.2.2.1.1.03.02	Programação de Desembolso Mensal Transferida	33.2		44.482.989,26 C	0,00	14.496.681,73	58.979.670,99 C
8.3	**Execução da Dívida Ativa**			**539.862.277,94 C**	**1.839.862,58**	**1.839.862,58**	**539.862.277,94 C**
8.3.2	**Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**539.862.277,94 C**	**1.839.862,58**	**1.839.862,58**	**539.862.277,94 C**
8.3.2.3	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber**			**535.292.513,95 C**	**1.831.730,56**	**8.132,02**	**533.468.915,41 C**
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			535.292.513,95 C	1.831.730,56	8.132,02	533.468.915,41 C
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		535.292.513,95 C	1.831.730,56	8.132,02	533.468.915,41 C
8.3.2.4	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos**			**4.569.763,99 C**	**8.132,02**	**1.831.730,56**	**6.393.362,53 C**
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária			4.569.763,99 C	8.132,02	1.831.730,56	6.393.362,53 C
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4		4.569.763,99 C	8.132,02	1.831.730,56	6.393.362,53 C
8.9	**Outros Controles**			**949.402.148,74 C**	**45.233.486,09**	**110.699.765,52**	**1.014.868.428,17 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**1.351.387,76 C**	**23.999,60**	**64.599,60**	**1.391.987,76 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.351.387,76 C**	**23.999,60**	**64.599,60**	**1.391.987,76 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			1.346.634,93 C	23.999,60	64.599,60	1.387.234,93 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		1.322.634,93 C	19.999,80	44.599,80	1.347.234,93 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			24.000,00 C	3.999,80	19.999,80	40.000,00 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**			**762.121.550,78 C**	**33.139,65**	**22.080.514,69**	**784.168.925,82 C**
8.9.5.1	**Controles Específicos – Educação**			**761.140.139,97 C**	**9.140,05**	**22.015.915,09**	**783.146.915,01 C**
8.9.5.1.1	Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação			761.140.139,97 C	9.140,05	22.015.915,09	783.146.915,01 C
8.9.5.1.1.01	Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no Ensino	18		761.140.139,97 C	9.140,05	22.015.915,09	783.146.915,01 C
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**981.410,81 C**	**23.999,60**	**64.599,60**	**1.022.010,81 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		957.410,81 C	19.999,80	44.599,80	982.010,81 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		23.880,00 C	0,00	15.999,80	39.879,80 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		120,00 C	3.999,80	4.000,00	120,20 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**185.929.210,20 C**	**45.176.346,84**	**88.554.651,23**	**229.307.514,59 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**101.235.270,89 C**	**43.532.210,94**	**86.910.515,33**	**144.613.575,28 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			1.014.165,55 C	43.528.210,94	44.491.167,16	1.977.121,77 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		2.119.658,73 C	42.419.348,17	44.491.167,16	4.191.477,72 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		1.105.493,18 D	1.108.862,77	0,00	2.214.355,95 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			100.225.105,34 C	0,00	42.419.348,17	142.644.453,51 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		100.225.105,34 C	0,00	42.419.348,17	142.644.453,51 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**84.693.939,31 C**	**1.644.135,90**	**1.644.135,90**	**84.693.939,31 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			29.402.941,16 C	40.982,55	40.982,55	29.402.941,16 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		22.076.708,75 C	40.982,55	0,00	22.035.726,20 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		7.301.043,54 C	0,00	40.982,55	7.342.026,09 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	1.603.153,35	1.603.153,35	55.290.998,15 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		42.739.484,09 C	648.213,71	0,00	42.091.270,38 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		425.947,06 C	954.939,64	648.213,71	119.221,13 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		12.125.567,00 C	0,00	954.939,64	13.080.506,64 C
RESUMO					**895.406.919,57**	**895.406.919,57**	

Filtro: **Período:** Maio/2023

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/O-3

MARCOS ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E	ALAN CAMPOS DA COSTA PREFEITO	ROGERIO CASTRO COSTA Contador CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/05/2023 a 31/05/2023

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
920	23	ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS LANGER	476	2023	1	1057	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO Nº 212/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 004 - LEI Nº 146 DE 22/10/1999.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
891	23	ADLAU LIMA CARDOSO	464	2023	1	1092	2023	Resíduo Salarial de Adlau Lima Cardoso, referente período de 20/11/2018 à 17/01/2019, calculado nas fls. 005; período de 17/01/2019 à 31/12/2020 calculado nas fls. 008 e período de 15/01/2021 à 25/05/2022 calculado nas fls. 011, autorizado nas fls. 015.	9.336,03	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		ADLAU LIMA CARDOSO	464	2023		1092	2023	Resíduo Salarial de Adlau Lima Cardoso, referente período de 20/11/2018 à 17/01/2019, calculado nas fls. 005; período de 17/01/2019 à 31/12/2020 calculado nas fls. 008 e período de 15/01/2021 à 25/05/2022 calculado nas fls. 011, autorizado nas fls. 015.	184,79	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1079	23	ADONIS SILVA DE OLIVEIRA	579	2023	1	1383	2023	Solicitação de diária para o curso SIGFIS - Módulo LRF: Mudanças para o exercícios de 2023 que será realizado no dia 24 de maio de 2023 na Escola de Constas e Gestão TCE-RJ.	179,84	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
933	23	ALEX BRZESKI BARBOSA	494	2023	1	1108	2023	Referente a adiantamento para despesas mipudas e de pronto pagamento com material de consumo, conforme ofício nº068/2023.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
951	23	ANA PAULA SOARES BARCELOS	525	2023	1	1206	2023	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento para atender ao Instituto José Miguel Olympio Simões.Material de Consumo.	2.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
951	23	ANA PAULA SOARES BARCELOS	524	2023	1	1223	2023	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento para atender ao Instituto Jose Miguel Olympio Simões, em substituição ao empenho anterior de mesmo número, confrme justificativa nas fls. 20.	2.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
878	2022	ANTONIO ALVES DE ARAÚJO	787	2022	5	991	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 05/06 PARCELA.	400,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
896	23	ANTONIO CARLOS ANICETO	505	2023	1	1146	2023	REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO, VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE PAULÍNIA, LOCALIZADA NO ESTADO DE SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE MAIO DE 2023, PARA APRENDIZAGEM E APERFEIÇOAMENTO DE NOVOS SISTEMAS.	1.415,88	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1079	23	ANTONIO HENRIQUE BRASIL SIQUARA DO NASCIMENTO.	580	2023	1	1384	2023	Solicitação de diária para o curso SIGFIS - Módulo LRF: Mudanças para o exercícios de 2023 que será realizado no dia 24 de maio de 2023 na Escola de Constas e Gestão TCE-RJ.	179,84	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
956	23	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							10.794,00	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
1051	23	AURENÍVEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA FILHO	385	2023	1	866	2023	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO - "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CONHECENDO O MCASP - PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - TEORIA E PRÁTICA", NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO TCE-RJ, NA RUA DA CONSTITUIÇÃO, Nº 044, NO RIO DE JANEIRO - RJ, NOS DIAS 09/05/23 Á 19/05/23, CONFORME OFÍCIO Nº 025, FLS.002 E FORMULÁRIO NA FL.003, PROC.4561/2023.	1.090,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1025	23	BANCO BRADESCO S/A	270	2023	4	1158	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	4.886,33	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
961	23	BANCO DO BRASIL							17.264,32	15000000	GERAL
1236	23	BANCO DO BRASIL S/A	68	2023	5	1550	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (BB DIVERSOS -RT) NO MES DE MAIO DE 2023.	3.426,05	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1236	23	BANCO DO BRASIL S/A	651	2023	1	1557	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (RT EDUCAÇÃO) NO MES DE MAIO DE 2023.	46,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
955	23	BANCO ITAÚ							2.947,59	15000000	GERAL
1237	23	BANCO ITAÚ	74	2023	5	1547	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE MAIO DE 2023.	6.886,02	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1235	23	BANCO SANTANDER S.A	76	2023	5	1545	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE MAIO DE 2023.	2.457,99	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
966	23	BRADESCO SAÚDE							2.079,71	15000000	GERAL
894	23	BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES	475	2023	1	1059	2023	REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA, CONFORME OFÍCIO Nº 153/2023, LEI 146/99.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
895	23	BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES	474	2023	1	1067	2023	REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA, CONFORME OFÍCIO Nº 154/2023, LEI 146/99.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
986	23	BRUNO VASCONCELOS DA SILVA	513	2023	1	1207	2023	PROCESSO Nº 5860/2023 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SMSP Nº 212/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
957	23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							153.871,69	15000000	GERAL
1233	23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75	2023	5	1488	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE MAIO DE 2023.	5.254,73	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
864	23	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA							14.578,24	15000000	GERAL
1011	23	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA							1.607.263,93	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
915	23	CARLOS RENATO MOURA MIRANDA.	413	2023	1	1008	2023	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR QUE ESTÁ PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO NO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRÂNSITO" NO PERÍODO DE 42 DIAS (13/03/23 À 12/05/23) SEGUNDA À SEXTA, EXCETO FERIADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023, PROC.5086/2023.	1.705,20	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
937	22	CHARBEM SAAD KALAOUUN	529	2023	1	1219	2023	Resíduo Salarial de Charbem Saad, referente período de 01/02/2013 à 18/11/2021 calculado nas fls. 005.	222.940,69	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		CHARBEM SAAD KALAOUUN	529	2023		1219	2023	Resíduo Salarial de Charbem Saad, referente período de 01/02/2013 à 18/11/2021 calculado nas fls. 005.	877,23	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
952	23	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA							2.366,68	15000000	GERAL
		DAIANE DOS SANTOS DOMINGOS	631	2023		1464	2023	Resíduo Salarial de DAIANE DOS SANTOS DOMINGOS, referente período de 01/06/2021 à 01/02/2022, calculado nas fls. 14 e período de 01/07/2022 à 01/08/2022 calculado nas fls. 15.	33,91	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
925	23	DANIELE FERREIRA ALVES DE CARV	402	2022	2	2472	2022	Resíduo Salarial referente aos períodos de 01/01/2019 a 02/01/2020 a 02/01/2020 a 31/12/2020, conforme cálculo nas folhas 009 e 010.	3.040,86	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
1077	23	ELIANE ROSSATTO DA SILVA BIANCHI	584	2023	1	1381	2023	Solicitação de diária para o curso SIGFIS - Módulo LRF: Mudanças para o exercícios de 2023 que será realizado no dia 24 de maio de 2023 na Escola de Constas e Gestão TCE-RJ.	232,34	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
876	2022	FABIANA QUEIROZ DE FARIAS	431	2023	1	965	2023	PROCESSO Nº 3888/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FL. 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.012 À 017, AUTORIZO NA FL.081 PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E RELATÓRIO SOCIAL NA FL.083. RELATIVO A 01/06 PARCELA.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
896	23	FABIANO SILVEIRA DAS CHAGAS	504	2023	1	1148	2023	REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO, VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE PAULÍNIA, LOCALIZADA NO ESTADO DE SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE MAIO DE 2023, PARA APRENDIZAGEM E APERFEIÇOAMENTO DE NOVOS SISTEMAS.	232,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
910	23	FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	351	2023	2	995	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 02/06 PARCELA.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1079	23	FERNANDO LUIZ TEIXEIRA FERRAZ DE ANDRADE	581	2023	1	1385	2023	Solicitação de diária para o curso SIGFIS - Módulo LRF: Mudanças para o exercícios de 2023 que será realizado no dia 24 de maio de 2023 na Escola de Constas e Gestão TCE-RJ.	179,84	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1079	23	FERNANDO ROSA DA SILVA	578	2023	1	1382	2023	Solicitação de diária para o curso SIGFIS - Módulo LRF: Mudanças para o exercícios de 2023 que será realizado no dia 24 de maio de 2023 na Escola de Constas e Gestão TCE-RJ.	179,84	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))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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
914	23	FLAVIO DA SILVA TEIXEIRA	415	2023	1	1010	2023	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR QUE ESTÁ PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO NO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRÂNSITO" NO PERÍODO DE 42 DIAS (13/03/23 À 12/05/23) SEGUNDA À SEXTA, EXCETO FERIADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 098/2023, PROC.5082/2023.	1.705,20	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
938	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	22	1201	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2023.	20.049,15	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
938	23	FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023	15	1202	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL D.	1.618,20	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
939	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	21	1198	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2023.	8.655,91	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
940	23	FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023	14	1200	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2023.	610,19	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
940	23	FOLHA DE PAGAMENTO	481	2023	2	1209	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2023.	702,83	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
941	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	29	1203	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE 2023.	12.623,63	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
942	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	28	1199	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2023.	41.088,55	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1222	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	30	1515	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	2.628,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1223	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	31	1516	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	36.858,21	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1224	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	34	1546	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	1.239.876,57	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1225	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	33	1520	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	4.178.105,34	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1226	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	32	1518	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	8.811,00	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
1227	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	23	1543	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO A MAIO DE 2023.	837.588,41	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1228	23	FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023	16	1541	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). RELATIVO A MAIO DE 2023.	4.139,46	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1231	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	24	1552	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO A MAIO DE 2023.	546.857,55	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1231	23	FOLHA DE PAGAMENTO	652	2023	1	1561	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). RELATIVO A MAIO DE 2023.	48.655,29	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1231	23	FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023	17	1578	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). RELATIVO A MAIO DE 2023.	48.585,92	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1230	23	FOLHA DE PAGAMENTO	654	2023	1	1581	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). RELATIVO A MAIO DE 2023.	16.551,22	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1231	23	FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023	8	1584	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA). RELATIVO A MAIO DE 2023.	45.434,97	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1231	23	FOLHA DE PAGAMENTO	45	2023	7	1587	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). RELATIVO A MAIO DE 2023.	7.341,41	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		1198	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2023.	937,59	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1199	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2023.	4.620,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1203	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE 2023.	1.874,76	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1516	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	1.753,90	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1516	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	2.087,89	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
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1518	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	1.089,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1520	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	1.190,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1520	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	5.158,73	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1520	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	416.254,96	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1520	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	2.678,67	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1520	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	168,14	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1520	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	25.956,88	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1520	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	1.634,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1520	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	2.550,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1520	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	1.024,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		1543	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO A MAIO DE 2023.	71.795,17	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		1543	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO A MAIO DE 2023.	987,04	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		1543	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO A MAIO DE 2023.	38,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1546	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	277.492,55	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1546	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	117.812,68	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
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1546	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	7.246,13	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1546	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	396,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1546	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	62.176,42	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1546	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	1.558,88	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1546	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	779.152,10	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1546	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	264.796,82	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1546	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	65.948,11	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1546	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	6.072,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1546	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	92,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1546	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	13.736,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1546	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	2.841,51	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1546	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	219,23	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		1546	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2023.	1.204,39	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		1552	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO A MAIO DE 2023.	41.309,02	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		1552	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO A MAIO DE 2023.	12.672,72	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))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
RECEBIDO

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		1552	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO A MAIO DE 2023.	232,52	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		1552	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO A MAIO DE 2023.	500,21	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		1552	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO A MAIO DE 2023.	85.104,03	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		1552	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO A MAIO DE 2023.	52.495,78	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		1552	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO A MAIO DE 2023.	3.314,49	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		1552	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO A MAIO DE 2023.	418,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		1552	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO A MAIO DE 2023.	478,75	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		1552	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO A MAIO DE 2023.	106,08	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	652	2023		1561	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). RELATIVO A MAIO DE 2023.	4.464,61	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	652	2023		1561	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). RELATIVO A MAIO DE 2023.	416,88	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	652	2023		1561	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). RELATIVO A MAIO DE 2023.	98,35	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	652	2023		1561	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). RELATIVO A MAIO DE 2023.	8.309,67	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	652	2023		1561	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). RELATIVO A MAIO DE 2023.	4.978,89	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))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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	652	2023		1561	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). RELATIVO A MAIO DE 2023.	389,99	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	652	2023		1561	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). RELATIVO A MAIO DE 2023.	76,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023		1578	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). RELATIVO A MAIO DE 2023.	7.358,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023		1578	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). RELATIVO A MAIO DE 2023.	1.558,19	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023		1578	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). RELATIVO A MAIO DE 2023.	12.536,03	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023		1578	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). RELATIVO A MAIO DE 2023.	9.250,59	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023		1578	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). RELATIVO A MAIO DE 2023.	771,79	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023		1578	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). RELATIVO A MAIO DE 2023.	767,27	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		1584	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA). RELATIVO A MAIO DE 2023.	4.260,30	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		1584	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA). RELATIVO A MAIO DE 2023.	79,67	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		1584	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA). RELATIVO A MAIO DE 2023.	578,79	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		1584	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA). RELATIVO A MAIO DE 2023.	9.783,19	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))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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	42	2023		1584	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA). RELATIVO A MAIO DE 2023.	11.565,83	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		1584	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA). RELATIVO A MAIO DE 2023.	184,80	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		1584	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA). RELATIVO A MAIO DE 2023.	1.079,20	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	45	2023		1587	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). RELATIVO A MAIO DE 2023.	495,75	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	45	2023		1587	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). RELATIVO A MAIO DE 2023.	971,13	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	45	2023		1587	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). RELATIVO A MAIO DE 2023.	1.583,81	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	45	2023		1587	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). RELATIVO A MAIO DE 2023.	762,35	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	45	2023		1587	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). RELATIVO A MAIO DE 2023.	158,44	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
879	23	FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA	350	2023	2	994	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 02/06 PARCELA.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1010	23	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							228.750,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
975	23	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV							1.204,39	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
975	23	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO RJ - FUNPREV - RC	292	2023	3	1164	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRILO/23 (BRUNA SAPEDE - 75112/21690 E 75102/21319).	1.548,50	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
973	23	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ	186	2023	4	1162	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAÍ) NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - (SERVIDOR LUIZ ANTÔNIO XAVIER JÚNIOR).	219,23	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
973	23	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ							219,23	15000000	GERAL
1004	23	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							25.000,00	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
874	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.382.993,62	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
928	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							2.723.553,32	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
932	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							6.965,78	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
970	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							21.846,46	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
971	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							165.538,00	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
1142	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							21.646,32	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
1147	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.200,00	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
1148	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							59.227,59	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
1157	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							3.104.342,28	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
1160	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							19.044,81	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
1161	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							55.294,11	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
1162	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							90.719,34	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
1163	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							256.885,13	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
1164	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							271,74	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
1165	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							308.445,76	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
1166	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							113.780,48	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
1167	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							111.181,32	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
1168	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							294.438,96	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
1169	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.257,15	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
1170	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							112.966,04	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
1171	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							13.626,44	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

☑ ((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
1172	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							290.802,75	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
1173	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							299.672,91	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
1174	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							115.385,93	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
1175	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							2.635,56	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
1177	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							348.012,25	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
1178	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							116.579,76	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
1079	23	GERALDO ALAN SILVEIRA JUNIOR	582	2023	1	1386	2023	Solicitação de diária para o curso SIGFIS - Módulo LRF: Mudanças para o exercícios de 2023 que será realizado no dia 24 de maio de 2023 na Escola de Constas e Gestão TCE-RJ.	179,84	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
868	23	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	435	2023	1	1000	2023	REFERENTE ATO REVISIONAL DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUN.DE FAZENDA NAS FLS. 003/004 , OPINANDO PELA RESTITUIÇÃO DO IR NA FONTE. NOTA FISCAL Nº 2606 FLS. 005.	4.917,60	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
897	23	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	488	2023	1	1118	2023	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, BRUNO SOARES DA SILVA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023- PROCESSO Nº 5957/2023.	7.522,29	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
922	23	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	487	2023	1	1117	2023	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO GONÇALVES ESCARANI - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023- PROCESSO Nº 5959/2023.	36.787,87	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
974	23	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO	293	2023	2	1165	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - (SERVIDOR MARCIO SOUZA GOMES).	1.024,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
974	23	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO							1.024,65	15000000	GERAL
1001	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							5.204,67	15000000	GERAL
1002	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							70.265,15	15000000	GERAL
1019	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							415.481,43	15000000	GERAL
1018	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							97,65	15000000	GERAL
1018	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							23.179,71	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
1019	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							115,54	15000000	GERAL
1020	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							97,65	15000000	GERAL
1020	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							22.585,89	15000000	GERAL
1021	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							532,17	15000000	GERAL
1021	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							104,19	15000000	GERAL
1022	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							937,59	15000000	GERAL
1023	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							4.149,45	15000000	GERAL
1024	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							471,20	15000000	GERAL
1054	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							390,60	15000000	GERAL
1055	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							391.239,55	15000000	GERAL
1056	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							416.278,19	15000000	GERAL
1057	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							26.927,74	15000000	GERAL
1058	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							4.576,72	15000000	GERAL
1059	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							402.275,90	15000000	GERAL
1060	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							6.003,45	15000000	GERAL
1061	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							1.052,81	15000000	GERAL
1062	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							5.172,36	15000000	GERAL
1063	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							82,45	15000000	GERAL
1064	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							5.087,82	15000000	GERAL
1065	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							5.028,84	15000000	GERAL
1066	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							1.424,46	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))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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
1067	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							371,06	15000000	GERAL
1068	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							97,65	15000000	GERAL
1068	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							81.855,02	15000000	GERAL
1088	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							396.346,28	15000000	GERAL
1089	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							1.226,96	15000000	GERAL
1089	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							490,56	15000000	GERAL
1090	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							9.658,80	15000000	GERAL
1091	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							10.135,38	15000000	GERAL
1091	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							5.562,23	15000000	GERAL
1092	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							999,90	15000000	GERAL
1093	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							1.218,75	15000000	GERAL
1094	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							389.455,75	15000000	GERAL
1095	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							2.950,99	15000000	GERAL
1096	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							4.914,91	15000000	GERAL
1097	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							755,68	15000000	GERAL
1097	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							4.923,14	15000000	GERAL
1098	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							818,10	15000000	GERAL
1098	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							5.399,81	15000000	GERAL
1099	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							399,10	15000000	GERAL
1100	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							332,10	15000000	GERAL
1101	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							1.072,62	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
1101	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							4.070,87	15000000	GERAL
1101	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							60.147,14	15000000	GERAL
1102	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							163,30	15000000	GERAL
1103	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							1.260,46	15000000	GERAL
1103	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							4.988,36	15000000	GERAL
1103	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							70.872,43	15000000	GERAL
1104	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							63,63	15000000	GERAL
1104	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							634,98	15000000	GERAL
1105	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							4.970,45	15000000	GERAL
1090	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							4.956,84	15000000	GERAL
1000	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS							292,95	15000000	GERAL
1003	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	103	2023	2	1151	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14.410,91	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1003	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	103	2023	10	1399	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES DE ABRIL DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	0,02	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1018	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	98	2023	1	1141	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	188.310,79	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1018	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	98	2023	7	1356	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	0,88	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1018	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	603	2023	1	1418	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6772/2023.	4.965,83	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1019	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	601	2023	1	1417	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6759/2023.	26,67	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1020	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	600	2023	1	1416	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6752/2023.	5.237,61	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
1021	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	597	2023	1	1413	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6754/2023.	146,91	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1022	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	98	2023	6	1334	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	3.183,70	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1026	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	598	2023	1	1414	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS PATRONAL, PROC.6888/2023.	304,98	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1027	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	98	2023	4	1296	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO A ABRIL/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 560/2023, PROC.6652/2023.	2.215,12	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1027	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	599	2023	1	1415	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS PATRONAL, PROC.6652/2023.	0,02	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1054	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	604	2023	1	1422	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6775/2023.	84,82	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
617	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	617	2023	1	1435	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6744/2023.	90.337,21	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1056	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	616	2023	1	1434	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6881/2023.	39.879,43	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1057	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	602	2023	1	1436	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.0621/2023.	5.848,70	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1058	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	615	2023	1	1433	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6885/2023.	438,44	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1059	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	614	2023	1	1432	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6766/2023	87.374,31	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1060	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	613	2023	1	1431	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6779/2023.	1.303,94	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1061	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	612	2023	1	1430	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6762/2023.	243,09	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1062	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	611	2023	1	1429	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6883/2023.	495,50	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1063	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	610	2023	1	1428	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6785/2023.	17,90	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1064	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	609	2023	1	1427	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6776/2023.	1.105,06	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1065	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	608	2023	1	1426	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6756/2023.	1.161,15	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
1066	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	607	2023	1	1425	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6887/2023.	136,45	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1067	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	606	2023	1	1424	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6879/2023.	35,54	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1068	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	605	2023	1	1423	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6876/2023.	7.851,05	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1088	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	636	2023	1	1465	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6686/2023.	99.601,80	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1089	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	637	2023	1	1466	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6712/2023.	431,60	15001001	RECURSOS DO TESOURO - RT
1090	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	638	2023	1	1467	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6725/2023.	3.509,19	15001001	RECURSOS DO TESOURO - RT
1091	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	639	2023	1	1468	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6696/2023.	3.944,79	15001001	RECURSOS DO TESOURO - RT
1092	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	633	2023	1	1460	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6743/2023.	251,27	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1093	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	634	2023	1	1462	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6736/2023.	292,62	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1094	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	635	2023	1	1463	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6716/2023.	93.508,31	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1095	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	632	2023	1	1459	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6704/2023.	741,57	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1096	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	649	2023	1	1479	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6699/2023.	1.235,11	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1097	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	640	2023	1	1469	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6730/2023.	1.363,46	15001001	RECURSOS DO TESOURO - RT
1098	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	641	2023	1	1471	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6700/2023.	1.562,55	15001001	RECURSOS DO TESOURO - RT
1099	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	642	2023	1	1472	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6702/2023.	100,29	15001001	RECURSOS DO TESOURO - RT
1100	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	643	2023	1	1473	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6735/2023.	79,73	15001001	RECURSOS DO TESOURO - RT
1101	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	644	2023	1	1474	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6723/2023.	15.676,26	15001001	RECURSOS DO TESOURO - RT
1102	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	645	2023	1	1475	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6710/2023.	41,03	15001001	RECURSOS DO TESOURO - RT
1103	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	646	2023	1	1476	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6693/2023.	11.380,55	15001001	RECURSOS DO TESOURO - RT
1104	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	647	2023	1	1477	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6713/2023.	175,54	15001001	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
1105	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	648	2023	1	1478	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6726/2023.	1.193,40	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1103	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	653	2023	1	1560	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6693/2023.	8.000,00	15001001	RECURSOS DO TESOURO - RT
1179	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	553	2023	1	1311	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	418,91	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1180	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	553	2023	2	1313	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.781,75	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1181	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	553	2023	3	1315	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	18.112,79	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1182	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	553	2023	4	1316	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	213.638,02	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1183	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	554	2023	1	1320	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	43.911,07	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1184	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	551	2023	1	1322	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.ESPECIAL). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.163,91	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1185	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	554	2023	3	1332	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	3.963,53	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1186	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	559	2023	2	1346	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPORTES). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	13.249,85	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1187	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	558	2023	1	1348	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	982.350,02	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1188	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	558	2023	2	1349	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	6.192,08	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1189	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	553	2023	6	1326	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	172.054,66	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
1190	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	554	2023	2	1325	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	42.233,29	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1191	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	553	2023	5	1324	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	16.553,10	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1192	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	551	2023	2	1323	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.ESPECIAL). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	991,98	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1193	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	559	2023	1	1344	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPORTES). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	13.420,81	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1194	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	558	2023	3	1350	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	953.163,37	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1195	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	558	2023	4	1351	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.820,67	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1196	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	558	2023	5	1352	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2022.	1.818,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1197	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	103	2023	3	1257	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	981.554,06	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1198	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100	2023	1	1327	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	912,35	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1199	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	553	2023	7	1328	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	52.618,33	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1200	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	98	2023	5	1329	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	346,54	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1201	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	103	2023	7	1330	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	3.140,54	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1202	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	560	2023	4	1343	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPORTES). RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	13.863,43	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1203	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	98	2023	3	1261	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO A FEVEREIRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 612/2023, PROC.6773/2023.	53.732,21	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
1204	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	98	2023	2	1259	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO A FEVEREIRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 622/2023, PROC.6784/2023.	79.408,40	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1205	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	103	2023	4	1258	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	14.422,11	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1206	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	560	2023	2	1341	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPORTES). RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	14.091,81	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1207	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	560	2023	5	1345	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPORTES). RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	175,48	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1208	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	103	2023	6	1308	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.002.124,96	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1209	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	573	2023	1	1354	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	215.621,96	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1210	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	103	2023	8	1336	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	11.580,93	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1211	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	103	2023	9	1337	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.031.850,88	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1212	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	560	2023	1	1340	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPORTES). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	14.348,69	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1213	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	103	2023	5	1262	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	8.659,01	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1214	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	560	2023	3	1342	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPORTES). RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	1.052,90	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1215	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	103	2023	1	1144	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	1.031.727,11	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
935	23	JACQUES BARBOSA PEREIRA	517	2023	1	1173	2023	REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURÍDICA, CONFORME OFÍCIO Nº 070/2023, LEI 146/99.	600,00	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))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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
995	23	JACQUES BARBOSA PEREIRA	530	2023	1	1229	2023	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "TEMAS RELEVANTES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA", A SER REALIZADO NO DIA 15/05/2023 NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO TCE-RJ, DAS 10:00h ÀS 16:00h, CONFORME OFÍCIO Nº 082/2023/PMM/CGM, FLS.002 E FORMULÁRIO NA FL.003, PROC.6343/2023.	220,40	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
968	23	JEAN CARLOS DE LIMA	421	2023	1	1156	2023	Resíduo Salarial de Jean Carlos de Lima, referente período de 20/11/2018 à 01/02/2019 e 01/02/2019 à 31/12/2020, autorizado nas fls.013	8.427,73	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		JEAN CARLOS DE LIMA	421	2023		1156	2023	Resíduo Salarial de Jean Carlos de Lima, referente período de 20/11/2018 à 01/02/2019 e 01/02/2019 à 31/12/2020, autorizado nas fls.013	255,58	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
4670	2023	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
4670	2023	JONATHAN MARINS AGUIAR	420	2023	2	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.	3.999,80	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
892	23	JORGE CLAUDINO	489	2023	1	1109	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME OFÍCIO SMT Nº 127 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003, PROC.5934/2023.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
896	23	JOSÉ CLAUDIO DIAS	507	2023	1	1153	2023	REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO, VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE PAULÍNIA, LOCALIZADA NO ESTADO DE SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE MAIO DE 2023, PARA APRENDIZAGEM E APERFEIÇOAMENTO DE NOVOS SISTEMAS.	232,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
880	23	JOSÉ PAULO NEVES	78	2023	4	1019	2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ, TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE PENSÕES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO, ATÉ QUE O BENEFICIÁRIO COMPLETE 70 ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049 - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.	1.302,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
893	23	JULIANA FERRE SULIANO	372	2023	2	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
1043	23	LEILA APARECIDA MACHADO DA SILVA MAIA	531	2023	1	1265	2023	Restituição de ITBI em nome da advogada Leila Aparecida Machado da Silva Maia, por não haver a concretização do negócio, conforme solicitação fls. 52 a 54 e deferimento da Procuradoria fl. 65.	2.500,00	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
988	23	LEONARDO BURGER DA ROSA	522	2023	1	1216	2023	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, A SER REALIZADO NO DIA 22/05/2023 À 26/05/2023 NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO TCE-RJ, DAS 10:00h ÀS 16:00h, CONFORME OFÍCIO Nº 078/2023/PMM/CGM, FLS.002 E FORMULÁRIO NA FL.009, PROC.6116/2023.	580,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
909	2023	MANOELA DE JESUS GUIMARÃES	295	2023	3	992	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 03/06 PARCELA.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
916	23	MARCELO DE SOUZA SIQUEIRA	411	2023	1	1011	2023	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR QUE ESTÁ PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO NO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRÂNSITO" NO PERÍODO DE 42 DIAS (13/03/23 À 12/05/23) SEGUNDA À SEXTA, EXCETO FERIADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 100/2023, PROC.5085/2023.	1.705,20	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
937	23	MARCIO GUIMARÃES PEREIRA	480	2023	1	1113	2023	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4322/2023 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS, CONFORME OFÍCIO Nº 459/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003. LEI Nº 146 DE 22/10/1999.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
877	22	MARCOS HENRIQUE DUARTE	124	2023	4	993	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 04/06 PARCELA.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
969	23	MARTA BEATRIZ DE SOUZA	294	2023	2	852	2023	PROCESSO Nº 6632/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.007 À 013, TERMO DE CONTROLE DE ALUGUEL SOCIAL, FLS.023 À 024, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 328/SMASDH/2023, FL.073, 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))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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
936	23	MURICASAS INCORPORAÇÕES EIRELI	510	2023	1	1159	2023	ATO REVISIONAL DE RETENÇÃO DO IR RETIDO NA FONTE, HOUVE O EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE TERCEIROS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, VINCULADO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITO A RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 30, LOTE REMANESCENTE 01 E 02 DA QUADRA "E", PARA INSTALAÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, MURIQUI, 4º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA VIGENTE, OPINA PELA RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO NA FONTE, CONFORME AUTORIZO NA FL.02 E PARECER SMF NA FL.022, PROCESSO Nº 5899/2023.	787,74	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
863	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							463.932,65	15000000	GERAL
953	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							394.187,98	15000000	GERAL
1221	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							65.934,09	15000000	GERAL
862	23	PREVI - MANGARATIBA							86.002,28	15000000	GERAL
923	23	PREVI - MANGARATIBA							243.959,50	15000000	GERAL
964	23	PREVI - MANGARATIBA	104	2023	4	1152	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	243.959,50	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
965	23	PREVI - MANGARATIBA							80.711,85	15000000	GERAL
965	23	PREVI - MANGARATIBA							6.933,27	15000000	GERAL
965	23	PREVI - MANGARATIBA							11.415,97	15000000	GERAL
965	23	PREVI - MANGARATIBA							9.956,59	15000000	GERAL
965	23	PREVI - MANGARATIBA							1.583,81	15000000	GERAL
967	23	PREVI - MANGARATIBA							297.656,67	15000000	GERAL
967	23	PREVI - MANGARATIBA							71.529,93	15000000	GERAL
967	23	PREVI - MANGARATIBA							135.013,46	15000000	GERAL
967	23	PREVI - MANGARATIBA							6.001,52	15000000	GERAL
967	23	PREVI - MANGARATIBA							9.444,71	15000000	GERAL
1074	23	PREVI - MANGARATIBA	520	2023	1	1169	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	80.711,85	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1074	23	PREVI - MANGARATIBA	108	2023	5	1130	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	6.933,27	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1074	23	PREVI - MANGARATIBA	110	2023	6	1131	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	11.415,97	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
1074	23	PREVI - MANGARATIBA	111	2023	5	1132	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	9.956,59	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1074	23	PREVI - MANGARATIBA	112	2023	5	1133	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS. ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	1.583,81	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1075	23	PREVI - MANGARATIBA	520	2023	2	1172	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	297.656,67	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1075	23	PREVI - MANGARATIBA	108	2023	6	1134	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	71.529,93	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1075	23	PREVI - MANGARATIBA	110	2023	7	1135	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	135.013,46	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1075	23	PREVI - MANGARATIBA	111	2023	6	1136	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2023.	6.001,52	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1075	23	PREVI - MANGARATIBA	112	2023	6	1137	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS. ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	9.444,71	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1076	23	PREVI - MANGARATIBA	377	2023	2	1190	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 (FOLHA COMPLEMENTAR).	1.549,80	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1076	23	PREVI - MANGARATIBA	108	2023	7	1193	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 (FOLHA COMPLEMENTAR).	98,40	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1076	23	PREVI - MANGARATIBA	110	2023	8	1195	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 (FOLHA COMPLEMENTAR).	226,56	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1078	23	PREVI - MANGARATIBA							1.549,80	15000000	GERAL
1078	23	PREVI - MANGARATIBA							98,40	15000000	GERAL
1078	23	PREVI - MANGARATIBA							226,56	15000000	GERAL
1080	23	PREVI - MANGARATIBA	89	2023	5	1321	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 18/156.	27.399,57	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))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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
1081	23	PREVI - MANGARATIBA	85	2023	5	1319	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 61/200.	109.124,21	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1082	23	PREVI - MANGARATIBA	83	2023	5	1314	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 61/200.	211.739,22	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1083	23	PREVI - MANGARATIBA	91	2023	5	1312	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 Á 12/2017 - SERÁ PAGO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS - PARCELA 50/60.	172.637,58	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1084	23	PREVI - MANGARATIBA	88	2023	5	1310	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 Á 12/2020 - SERÁ PAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS - PARCELA 28/60.	166.009,21	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1085	23	PREVI - MANGARATIBA	84	2023	5	1317	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 61/200.	44.190,83	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1086	23	PREVI - MANGARATIBA	86	2023	5	1309	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 61/200.	37.614,55	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2925	2023	PREVI - MANGARATIBA							24.357,47	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))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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
917	23	RAFAEL GUIMARAES DA SILVA	410	2023	1	1014	2023	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR QUE ESTÁ PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO NO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRÂNSITO" NO PERÍODO DE 42 DIAS (13/03/23 À 12/05/23) SEGUNDA À SEXTA, EXCETO FERIADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 102/2023, PROC.5087/2023.	1.705,20	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
888	23	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	5	2023	6	1039	2023	Referente aquisição de Vale Transporte (Administração) para exercício de 2023. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.	387,60	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
888	23	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	6	2023	5	1051	2023	Referente aquisição de Vale Transporte (Educação) para exercício de 2023. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.	213.063,31	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
888	23	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A							66.255,06	15000000	GERAL
1044	23	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	6	2023	6	1224	2023	Referente aquisição de Vale Transporte (Educação) para exercício de 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.	5.406,09	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1021	23	ROBERTO CARLOS DE ASSIS MONSORES	546	2023	1	1264	2023	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento para atender a Secretaria Municipal de Eventos.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
896	23	ROMULO ABRAHAO DA SILVA	508	2023	1	1149	2023	REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO, VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE PAULÍNIA, LOCALIZADA NO ESTADO DE SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE MAIO DE 2023, PARA APRENDIZAGEM E APERFEIÇOAMENTO DE NOVOS SISTEMAS.	232,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
919	23	RONALDO DOS SANTOS VIEIRA	412	2023	1	1015	2023	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR QUE ESTÁ PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO NO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRÂNSITO" NO PERÍODO DE 42 DIAS (13/03/23 À 12/05/23) SEGUNDA À SEXTA, EXCETO FERIADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 103/2023, PROC.5088/2023.	1.705,20	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
976	23	S.I.S.P.M.U.M							10.538,91	15000000	GERAL
977	23	S.I.S.P.M.U.M							474,50	15000000	GERAL
905	23	SANDRA CASTELO BRANCO GOMES.	410	2022	3	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 TESOURO - RT
962	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	255	2023	7	1221	2023	LIQUIDAÇAO REFERENTE AO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR 007287318 - PARCELAMENTO REALIZADO EM 48 VEZES, CONFORME CONSTA ÁS FLS. 11, ITEM 6.2. RELATIVO A PRIMEIRA PARTE DA NEGOCIAÇÃO - PARCELA 06/12	1.404,98	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
963	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	255	2023	8	1222	2023	LIQUIDAÇAO REFERENTE AO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR 007287345 - PARCELAMENTO REALIZADO EM 60 VEZES, CONFORME CONSTA ÁS FLS. 11, ITEM 6.2. RELATIVO PRIMEIRA PARTE DA NEGOCIAÇÃO - PARCELA 06/12.	121.962,38	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1023	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	570	2023	1	1353	2023	Pagamento da DARF: 07.16.23135.3225235-9, referente a diferença da contribuição da Câmara Municipal de Mangaratiba paga a menor, na competência 10/2022.	41.624,59	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1106	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	81	2023	8	1244	2023	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023.	272.382,58	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
1116	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	583	2023	1	1380	2023	Pagamento da DARF: 07.16.23129.8247513-0, referente a multa por atraso de lançamento de alvará e/ou habite-se.	1.550,03	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1238	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	406	2023	2	1532	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. PARCELA 03/60.	9.325,97	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1239	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	144	2023	5	1533	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 MENSAIS, COM INÍCIO EM 01/2018. RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 À DEZEMBRO/2023. RETENÇÃO NO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - PARCELA 65/194.	173.826,87	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1240	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	405	2023	4	1535	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. RELATIVO A PARCELA 04/60.	225.109,08	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1241	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	81	2023	9	1542	2023	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023.	37.439,14	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		TATIANE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA	446	2023		1163	2023	Resíduo Salarial de TATIANE F.S.BARBOSA, conforme cálculo nas fls.17 e 18 e autorização nas fls. 16.	323,48	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
904	23	THIAGO DE SOUZA RIBEIRO GONÇALVES FRANCISCO	503	2023	1	1155	2023	Resíduo salarial de Thiago S R G Francisco, referente período de 01/04/2022 à 01/04/2023, calculado nas fls. 005 e autorizo nas fls. 010.	9.551,48	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		THIAGO DE SOUZA RIBEIRO GONÇALVES FRANCISCO	503	2023		1155	2023	Resíduo salarial de Thiago S R G Francisco, referente período de 01/04/2022 à 01/04/2023, calculado nas fls. 005 e autorizo nas fls. 010.	419,02	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1048	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	544	2023	1	1235	2023	REFERENTE A REEMBOLSO DO E-CARTA CONFORME PROCESSO Nº 2022-06125735 (SEI), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - OFÍCIO Nº 196/2023 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCESSO Nº. 5525/2023.	1.791,76	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1049	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	533	2023	1	1230	2023	REFERENTE A REEMBOLSO DO E-CARTA CONFORME CONTRATO ECT 9912270551 (FATURA ECT Nº 643922), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - OFÍCIO Nº 194/2023 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	1.696,02	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1136	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	357	2023	6	1394	2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023. PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA INCIDENTE DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001548-19.2010.8.19.0030, CONFORME OFÍCIO/PMM/PGM Nº 270/2023 FL.002, NOTIFICAÇÃO Nº 10451112023 FL.003 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEITA JUDICIÁRIA - GRERJ FL.004, PROC.7166/2023.	105,47	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))

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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
1137	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	574	2023	1	1355	2023	REFERENTE A REEMBOLSO DO E-CARTA CONFORME CONTRATO ECT 9912270551 (FATURA ECT Nº 61402591), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - OFÍCIO Nº 195/2023 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	3.091,17	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
996	23	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO							600,00	15000000	GERAL
997	23	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO							600,00	15000000	GERAL
998	23	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO							1.950,00	15000000	GERAL
999	23	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO							1.950,00	15000000	GERAL
1107	23	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO							600,00	15000000	GERAL
1108	23	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO							1.950,00	15000000	GERAL
1113	23	UNIMED							504,34	15000000	GERAL
1135	23	VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS	788	2022	5	1245	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 05/06 PARCELA.	400,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
873	23	VINÍCIUS SULIANO DAVID	178	2023	1	1006	2023	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 677/2023 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 025/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003. LEI Nº 146 DE 22/10/1999.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		VIVIANE PIMENTA DA SILVA	1066	2022		1171	2023	Resíduo salarial de Celso Xavier Junior, certidão de óbito nas fls.003 - período de 26/12/2016 á 30/09/2022, calculado nas fls. 006.	297,48	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
918	23	WILLIAM MOUSINHO FERREIRA	414	2023	1	1016	2023	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR QUE ESTÁ PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO NO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRÂNSITO" NO PERÍODO DE 42 DIAS (13/03/23 À 12/05/23) SEGUNDA À SEXTA, EXCETO FERIADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 099/2023, PROC.5084/2023.	1.705,20	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
921	23	YASMIN COUTO LEAL OLIVEIRA	491	2023	1	1070	2023	Resíduo salarial referente ao período de 03/06/2019 a 31/12/2020, calculado nas fls. 010 e autorizado nas fls. 011. (COMPLEMENTO)	0,08	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
921	23	YASMIN COUTO LEAL OLIVEIRA	121	2022	1	1069	2023	Resíduo Salarial referente período de 03/06/2019 á 31/12/2020, calculado fls. 010 e autorização fls.011	6.757,60	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
921	23	YASMIN COUTO LEAL OLIVEIRA	121	2022		1069	2023	Resíduo Salarial referente período de 03/06/2019 á 31/12/2020, calculado fls. 010 e autorização fls.011	388,99	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
									37.405.394,49		

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

CÂMARA MUNICIPAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO MANGARATIBA SECRETARIA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Souza de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/05/2023 a 31/05/2023

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	41.676.700,79
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	12.069.074,97
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	**53.745.775,76**
Retiradas Bancárias	**101.469.010,33**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**155.214.786,09**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	42.415.348,17
Transferências Concedidas	14.496.681,73
Despesas Extra Orçamentárias	5.058.081,73
Pagamento de Restos a Pagar	995.922,19
Total dos Pagamentos	**62.966.033,82**
Depósitos Bancários	**92.248.752,27**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**155.214.786,09**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	211.781.595,98
Receitas do Período	53.745.775,76
Total das Receitas	**265.527.371,74**
Saldo Inicial do Exercício	**46.741.670,04**
Tesouraria	0,00
Bancos	46.741.670,04
Total do Balancete da Receita	**312.269.041,78**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	173.105.628,99
Pagamentos do Período	62.966.033,82
Total dos Pagamentos	**236.071.662,81**
Saldo na Data	**76.197.378,97**
Tesouraria	0,00
Bancos	76.197.378,97
Total do Balancete da Despesa	**312.269.041,78**

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				**85.417.637,03**	**92.248.752,27**	**101.469.010,33**	**76.197.378,97**	**0,00**	**76.197.378,97**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO			**60.159.139,75**	**71.957.898,23**	**89.497.451,50**	**42.619.586,48**	**0,00**	**42.619.586,48**
	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			**60.156.050,58**	**71.957.870,51**	**89.497.451,50**	**42.616.469,59**	**0,00**	**42.616.469,59**
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
46676	001|3836-9|6462-9	BB - Salário Educação APLIC	1.1.1.1.1.50	3.462.065,29	1.383.154,43	4.845.219,72	0,00	0,00	0,00
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	7.061,42	63,35	0,00	7.124,77	0,00	7.124,77
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	629.286,68	111.675,03	4.637,66	736.324,05	0,00	736.324,05
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	386,88	3,47	0,00	390,35	0,00	390,35
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
57786	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	1.1.1.1.1.50	5.267.135,10	823.846,75	1.191.231,26	4.899.750,59	0,00	4.899.750,59
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	854,71	7,67	0,00	862,38	0,00	862,38
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	742.492,23	2.603.441,51	2.629.572,46	716.361,28	0,00	716.361,28
46705	001|729-3|14438-X	BB - PTA Poupança	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54758	001|729-3|14438-X	BB - PTA APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46116	001|729-3|6501-3	BB - CEX APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46547	001|729-3|6501-3	BB - CEX	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
83

Data: 01/05/2023 a 31/05/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46544	001|729-3|6905-1	BB - PNATE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46675	001|729-3|6905-1	BB - PNATE APLIC	1.1.1.1.1.50	98.130,99	3.524,20	27.211,24	74.443,95	0,00	74.443,95
46110	001|729-3|7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46117	001|729-3|7300-8	BB - CIDE APLIC	1.1.1.1.1.50	1.179,55	8,57	0,00	1.188,12	0,00	1.188,12
46145	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50	87,51	0,79	0,00	88,30	0,00	88,30
46478	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46586	001|729-3|10179-6	BB - FEB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46674	001|729-3|10179-6	BB - FEB APLIC	1.1.1.1.1.50	3.094.389,50	5.935.457,45	9.029.846,95	0,00	0,00	0,00
46111	001|729-3|10529-5	BB - CFM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46135	001|729-3|10529-5	BB - CFM APLIC	1.1.1.1.1.50	6.866,93	375,52	0,00	7.242,45	0,00	7.242,45
46122	001|729-3|10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50	704.751,13	204.256,71	0,00	909.007,84	0,00	909.007,84
46592	001|729-3|10547-3	BB - SNA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46139	001|729-3|13331-0	BB - CIP APLIC	1.1.1.1.1.50	1.596.284,80	870.382,06	1.498.665,04	968.001,82	0,00	968.001,82
46469	001|729-3|13331-0	BB - CIP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46698	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46699	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46144	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46539	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50668	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50669	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	1.1.1.1.1.50	255,53	2,44	0,00	257,97	0,00	257,97
46103	001|729-3|73002-5	BB - FPM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46119	001|729-3|73002-5	BB - FPM APLIC	1.1.1.1.1.50	4.224.061,31	12.153.447,79	11.679.411,75	4.698.097,35	0,00	4.698.097,35
46118	001|729-3|73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	13.734.156,57	6.115.419,54	15.177.477,09	4.672.099,02	0,00	4.672.099,02
46141	001|729-3|73003-3	BB - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46104	001|729-3|73016-5	BB - ITR	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46121	001|729-3|73016-5	BB - ITR APLIC	1.1.1.1.1.50	12.670,91	970,26	8,51	13.632,66	0,00	13.632,66
46146	001|729-3|73035-1	BB - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	12.706.685,03	13.313.384,55	14.840.364,96	11.179.704,62	0,00	11.179.704,62
46484	001|729-3|73035-1	BB - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46105	001|729-3|283142-2	BB - ICMS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	001|729-3|283142-2	BB - ICMS APLIC	1.1.1.1.1.50	97.559,37	24.943,58	240,58	122.262,37	0,00	122.262,37
61056	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	643.839,77	552.544,30	642.457,99	553.926,08	0,00	553.926,08
61057	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 45000001-4	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46128	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	45.162,77	0,00	0,00	45.162,77	0,00	45.162,77
46129	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	3.257.086,00	2.693.800,42	5.254,73	5.945.631,69	0,00	5.945.631,69
52882	104|197-0|157-3	CEF - Esportes - Poupança	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46601	104|197-0|647025-7	Caixa Econômica - Melhoria Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46602	104|197-0|647030-3	Caixa Econômica - Construção Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46655	104|197-0|647033-0	CEF - PRODESA 2007 POUP	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46604	104|197-0|647033-8	CEF - PRODESA 2007	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46603	104|197-0|647037-0	Caixa Econômica - Assistência Técnica	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52797	104|887-0|157-3	CEF - Esportes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52798	104|887-0|157-3	CEF - Esportes APLIC	1.1.1.1.1.50	793,64	7,03	0,00	800,67	0,00	800,67
46112	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46628	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46597	237|0237-0|4-3	Bradesco - Royalties	1.1.1.1.1.19	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
46113	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	1,00	1.600,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00
46123	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	426.551,99	12.315.013,75	12.420.198,11	321.367,63	0,00	321.367,63
46115	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46654	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50	194.623,72	1.842,94	0,00	196.466,66	0,00	196.466,66
46596	237|0237-0|241-0	Bradesco - Infração de Trânsito	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46595	237|0237-0|370-0	Bradesco - Eventos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46114	237|0237-0|371-9	Bradesco - 13º	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46644	237|0237-0|371-9	Bradesco - 13º APLIC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46130	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46131	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46154	237|0237-0|8664-9	Bradesco - RENAINF	1.1.1.1.1.19	30,37	0,00	29,37	1,00	0,00	1,00
46155	237|0237-0|8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	1.1.1.1.1.50	121.529,98	7.542,08	0,00	129.072,06	0,00	129.072,06
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	2.167.470,79	174.702,71	382.963,12	1.959.210,38	0,00	1.959.210,38
46152	237|0237-0|8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	1.1.1.1.1.50	37.924,08	9.310,07	6.328,74	40.905,41	0,00	40.905,41
46136	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46137	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50	1.449.147,56	7.007.872,93	8.041.737,59	415.282,90	0,00	415.282,90
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	1.337.596,14	323.253,57	500.000,00	1.160.849,71	0,00	1.160.849,71
46151	237|0237-0|8866-5	Bradesco - Multa Estado	1.1.1.1.1.19	26,55	0,00	25,55	1,00	0,00	1,00
47130	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47131	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50	247.440,68	2.340,30	0,00	249.780,98	0,00	249.780,98
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

Data: 01/05/2023 a 31/05/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
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	4.283,36	40,51	0,00	4.323,87	0,00	4.323,87
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	321.897,05	3.044,51	0,00	324.941,56	0,00	324.941,56
53046	237|0886-9|20004-2	Bradesco - Depósito Público	1.1.1.1.1.19	2.292,54	3.116,98	0,00	5.409,52	0,00	5.409,52
61113	237|0886-9|20004-2	Bradesco Depósito Público - Aplicação	1.1.1.1.1.50	262.752,83	5.753,85	3.116,98	265.389,70	0,00	265.389,70
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	1.455.091,86	11.887,27	324.283,49	1.142.695,64	0,00	1.142.695,64
46108	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46125	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	1.1.1.1.1.50	1.639.584,52	4.398.445,06	5.255.198,54	782.831,04	0,00	782.831,04
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	154.508,68	901.386,56	990.366,07	65.529,17	0,00	65.529,17
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**3.089,17**	**27,72**	**0,00**	**3.116,89**	**0,00**	**3.116,89**
61119	001|3836-9|22844-3	BB - Creditos Precatórios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61120	001|3836-9|22844-3	BB - Creditos Precatórios Aplic	1.1.1.1.1.50	3.089,17	27,72	0,00	3.116,89	0,00	3.116,89
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			**0,00**	**6.529.680,62**	**2.758.548,90**	**3.771.131,72**	**0,00**	**3.771.131,72**
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			**0,00**	**6.529.680,62**	**2.758.548,90**	**3.771.131,72**	**0,00**	**3.771.131,72**
61130	001|3836-9|22450-2	RT Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61131	001|3836-9|22450-2	RT Educação - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	6.529.680,62	2.758.548,90	3.771.131,72	0,00	3.771.131,72
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**13.166,56**	**118,12**	**0,00**	**13.284,68**	**0,00**	**13.284,68**
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**13.166,56**	**118,12**	**0,00**	**13.284,68**	**0,00**	**13.284,68**
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	13.166,56	118,12	0,00	13.284,68	0,00	13.284,68
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			**0,00**	**6.970.035,62**	**4.988.419,53**	**1.981.616,09**	**0,00**	**1.981.616,09**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61100	001|729-3|10179-6	BB - FEB - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1106 - FUNDEB 70%			**0,00**	**6.970.035,62**	**4.988.419,53**	**1.981.616,09**	**0,00**	**1.981.616,09**
61132	001|3836-9|18997-9	BB - FUNDEB SME	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61133	001|3836-9|18997-9	BB - FUNDEB SME Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	6.970.035,62	4.988.419,53	1.981.616,09	0,00	1.981.616,09
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO			**0,00**	**3.617.990,32**	**887.762,29**	**2.730.228,03**	**0,00**	**2.730.228,03**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**3.617.990,32**	**887.762,29**	**2.730.228,03**	**0,00**	**2.730.228,03**
61089	001|3836-9|6462-9	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	3.617.990,32	887.762,29	2.730.228,03	0,00	2.730.228,03
	200.1128 - Salário Educação			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61134	001|3836-9|6462-9	BB - Salario Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA			**458,17**	**4,11**	**0,00**	**462,28**	**0,00**	**462,28**
	200.1111 - FNDE/PDDE			**458,17**	**4,11**	**0,00**	**462,28**	**0,00**	**462,28**
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	458,17	4,11	0,00	462,28	0,00	462,28
	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 - MP815/2017 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E			**0,00**	**36.059,94**	**0,00**	**36.059,94**	**0,00**	**36.059,94**
	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
	200.1159 - CAMINHO ESCOLA			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61135	001|3836-9|24619-0	Caminho da Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61136	001|3836-9|24619-0	Caminho da Escola - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1235 - FNDE			**0,00**	**36.059,94**	**0,00**	**36.059,94**	**0,00**	**36.059,94**
61138	001|3836-9|24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	36.059,94	0,00	36.059,94	0,00	36.059,94
61139	001|3836-9|24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO -			**22.264.398,17**	**3.112.598,18**	**3.336.828,11**	**22.040.168,24**	**0,00**	**22.040.168,24**
	000.0110 - GERAL			**22.264.398,17**	**3.112.598,18**	**3.336.828,11**	**22.040.168,24**	**0,00**	**22.040.168,24**
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	22.264.398,17	3.112.598,18	3.336.828,11	22.040.168,24	0,00	22.040.168,24
	000.1110 - ROYALTIES			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Data: 01/05/2023 a 31/05/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
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 -			**1.470.093,52**	**13.188,13**	**0,00**	**1.483.281,65**	**0,00**	**1.483.281,65**
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)			**1.470.093,52**	**13.188,13**	**0,00**	**1.483.281,65**	**0,00**	**1.483.281,65**
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	1.470.093,52	13.188,13	0,00	1.483.281,65	0,00	1.483.281,65
	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
	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**1.510.380,86**	**11.179,00**	**0,00**	**1.521.559,86**	**0,00**	**1.521.559,86**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**1.510.380,86**	**11.179,00**	**0,00**	**1.521.559,86**	**0,00**	**1.521.559,86**
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	753.448,38	6.759,14	0,00	760.207,52	0,00	760.207,52
61129	104|887-0|647138-5	Poupança - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	756.932,48	4.419,86	0,00	761.352,34	0,00	761.352,34
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61116	104|887-0|647138-5	Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61117	104|887-0|647138-5	Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.0157 - Royalties - Minério			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61140	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61142	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	1.1.1.1.1.50	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	BRADESCO - RENAIF	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61104	237|0237-0|8664-9	BRADESCO - RENAIF - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61087	237|0237-0|8665-7	BRADESCO - PARDAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61105	237|0237-0|8665-7	BRADESCO - PARDAL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61106	237|0237-0|8666-5	BRADESCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61088	237|0237-0|8866-5	BRADESCO - MULTA DE ESTADO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				**85.417.637,03**	**92.248.752,27**	**101.469.010,33**	**76.197.378,97**	**0,00**	**76.197.378,97**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 86

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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	**1.483.281,65**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.483.281,68**

Relação dos movimentos não conciliados

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Contabilidade e Tesouraria
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021044839898008
02/06/2023 10:48:11

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23409-5 ALERJ
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.470.093,55			1.281.827,669992		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.483.281,68			1.281.827,669992		1.281.827,669992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.470.093,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.188,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.188,13
SALDO ATUAL =	1.483.281,68

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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	**7.124,77**
(-) 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	**7.124,77**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Orçamento e Tesouraria
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
89

Cliente

Agência 3836-9

Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI

Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	7.061,42			6.157,107018		
31/05/2023	SALDO ATUAL	7.124,77			6.157,107018		6.157,107018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.061,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,35
SALDO ATUAL =	7.124,77

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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	**862,38**
(-) 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	**862,38**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Orçamento e Tesouraria
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021044839898010
02/06/2023 10:49:39

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	854,71			745,252397		
31/05/2023	SALDO ATUAL	862,38			745,252397		745,252397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	854,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,67
SALDO ATUAL =	862,38

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
92

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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
CPF: 876.229.047-91

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G334011023818474008
01/06/2023 10:30:07

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	776.417,86 C	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.764,17 D	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	768.653,69 D	0,00 C
11/05/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	768.653,69 D	
				11/05 07:43 ROYALTIES DE MINERIO			
11/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	768.653,69 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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	**7.242,45**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**7.242,45**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Superintendente Estadual Tesoureira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021044839898011
02/06/2023 10:51:19

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	6.866,93			5.987,527150		
10/05/2023	APLICAÇÃO	768.653,69			668.324,411624	1,150120625	674.311,938774
11/05/2023	RESGATE	768.653,69			668.053,130343	1,150587663	6.258,808431
	Aplicação 01/03/2023	5.195,23			4.515,284940		
	Aplicação 08/03/2023	1.678,96			1.459,218710		
	Aplicação 21/03/2023	14,98			13,023500		
	Aplicação 10/05/2023	761.764,52			662.065,603193		
31/05/2023	SALDO ATUAL	7.242,45			6.258,808431		6.258,808431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.866,93
APLICAÇÕES (+)	768.653,69
RESGATES (-)	768.653,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,52
SALDO ATUAL =	7.242,45

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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 **31/05/2023**

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 - RI			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.188,12**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	281,11
Saldo do extrato bancário na data	**907,01**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G335021044839898012
02/06/2023 10:51:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	898,44			206,763100		
31/05/2023	SALDO ATUAL	907,01			206,763100		206,763100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	898,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,57
SALDO ATUAL =	907,01

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334011023818474010
01/06/2023 10:30:56

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	31.395,03 D	
				341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA			
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	28.979,42 D	
				341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA			
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.403	351,97 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.404	381,31 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.128.741	11,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.128.742	11,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.130,73 C	0,00 C
15/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	284.232.057	800.878,06 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
15/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	800.878,06 D	0,00 C
24/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	428.455,93 D	
				341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA			
24/05/2023		0000	13105	375 Impostos	52.402	5.203,91 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
24/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.229.511	11,50 D	
				Cobrança referente 24/05/2023			
24/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	433.671,34 C	0,00 C
25/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	37.219,44 D	
				341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA			
25/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	23.380,71 D	
				341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA			
25/05/2023		0000	13105	375 Impostos	52.503	452,05 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
25/05/2023		0000	13105	375 Impostos	52.504	283,97 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
25/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.015.752	11,50 D	
				Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.015.753	11,50 D	
				Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.359,17 C	0,00 C
26/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	371.406,20 D	
				341 1185 012158919000197 BARRA RIO IND			

26/05/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	52.602	19.797,77 D	
26/05/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	52.603	4.751,46 D	
26/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	52.604	430.982,16 D	
26/05/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	52.605	62,82 D	
26/05/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	52.606	5.171,78 D	
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.296.130	11,50 D	
26/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	832.183,69 C	0,00 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 109

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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	**968.001,82**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,01
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	32.228,37
Saldo do extrato bancário na data	**935.773,46**

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							**32.228,37**
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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 878.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Cód.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021044839898014
02/06/2023 10:52:10

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.508.249,32				1.315.097,059732		
04/05/2023	RESGATE	61.130,73				53.237,766787	1,148258721	1.261.859,292945
	Aplicação 13/03/2023	61.130,73				53.237,766787		
15/05/2023	APLICAÇÃO	800.878,06				695.491,903619	1,151527510	1.957.351,196564
24/05/2023	RESGATE	433.671,34				375.528,250634	1,154830134	1.581.822,945930
	Aplicação 13/03/2023	433.671,34				375.528,250634		
25/05/2023	RESGATE	61.359,17				53.111,197442	1,155296302	1.528.711,748488
	Aplicação 13/03/2023	61.359,17				53.111,197442		
26/05/2023	RESGATE	832.183,69				720.031,693160	1,155759806	808.680,055328
	Aplicação 13/03/2023	108.119,56				93.548,472721		
	Aplicação 17/04/2023	724.064,13				626.483,220439		
31/05/2023	SALDO ATUAL	935.773,46				808.680,055328		808.680,055328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.508.249,32
APLICAÇÕES (+)	800.878,06
RESGATES (-)	1.388.344,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.991,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.991,01
SALDO ATUAL =	935.773,46

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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 **31/05/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.116,89**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.116,89**

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

Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G335021044839898015
02/06/2023 10:52:32

Cliente

Agência 3836-9
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.089,17			2.693,562535		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.116,89			2.693,562535		2.693,562535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.089,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,72
SALDO ATUAL =	3.116,89

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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 **31/05/2023**

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 - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G333010948616026014
01/06/2023 09:57:24

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA

Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	71.137,87 C	
02/05/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.048.108	102.575,78 C	
				237 0000 00			
02/05/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	108,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023			
02/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023			
02/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	61,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023			
02/05/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	38,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023			
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173.481,45 D	0,00 C
03/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	89.440,85 C	
03/05/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.523.562	346.921,89 C	
				237 0000 00			
03/05/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.360.180.410.102	9.732,84 *	
03/05/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.360.188.740.101	4.439,85 *	
03/05/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	4.917,60 D	
				03/05 15:59 GOLVIM COM E SERV EIRELI			
03/05/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.905	1.445,22 D	
				03/05 08:26 PM MAN 00029138310000159			
03/05/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.360.180.410.102	9.732,84 D	
03/05/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.360.188.740.101	4.439,85 D	
03/05/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	456,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
03/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	105,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
03/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	33,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
03/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
03/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
03/05/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	30,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	415.194,82 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	33.402,79 C	
04/05/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.500.053	460.705,87 C	
				237 0000 00			



04/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.302,00 D	
			04/05 12:57 JOSE PAULO NEVES			
04/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	159,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
04/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
04/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
04/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
04/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
04/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	28,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
04/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	492.576,73 D	0,00 C
05/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.702,27 C	
05/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.449.528	63,67 C	
			364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA			
05/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.711.450	36.969,30 C	
			237 0000 00			
05/05/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.910.001	476,01 C	
05/05/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.070.001	4.439,85 C	
05/05/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.348.773.370.101	476,01 D	
05/05/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.360.188.740.101	4.439,85 D	
05/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	59,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
05/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.629,46 D	0,00 C
08/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	57.136,03 C	
08/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.822.973	89.892,60 C	
			237 0000 00			
08/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	49,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	41,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	18,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
08/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.891,89 D	0,00 C
09/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	87.519,20 C	

09/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.489.579	43.739,15 C	
			237 0000 00			
09/05/2023	0000	13105	438 TED	50.901	2.000.000,00 D	
			104 0887 029138310000159 MUNICIPIO DE			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	2.723.553,32 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
09/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	77,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	30,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	30,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.151.109	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.151.110	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.592.483,09 C	0,00 C
10/05/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	1.323.000,00 C	
			10/05 08:17 PREF M 00029138310000159			
10/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	40.405,59 C	
10/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.584.556	794.903,30 C	
			237 0000 00			
10/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	105,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	36,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
10/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.158.130,56 D	0,00 C
11/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	61.259,50 C	
11/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.555.342	18.695,37 C	
			237 0000 00			
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	231,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
11/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	36,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
11/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
11/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	23,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
11/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.188.407	11,50 D	

			Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.632,39 D	0,00 C
12/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	79.055,96 C	
12/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.583.846	69.723,49 C	
			237 0000 00			
12/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	17.264,32 D	
			12/05 09:00 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
12/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	4.139.093,89 D	
			12/05 15:46 RT EDUCACAO			
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.201	1.404,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.202	121.962,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	38,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	61,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
12/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.131.077,70 C	0,00 C
15/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	234.874,12 C	
15/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.976.521	492.335,23 C	
			237 0000 00			
15/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	25,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	30,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
15/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	727.134,53 D	0,00 C
16/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.414,86 C	
16/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.143.212	36.731,46 C	
			237 0000 00			
16/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
16/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.115,36 D	0,00 C
17/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	29.916,81 C	
17/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.542.709	15.546,77 C	
			237 0000 00			
17/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.915.409	4.824,97 C	
			364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 109

17/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	67,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	67,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
17/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.131,17 D	0,00 C
18/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	13.868,52 C	
18/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.467.309	15.668,89 C	
			237 0000 00			
18/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.370.134.261	6.234,47 C	
			18/05 12:12 33550810000170 OBJETIVA RJ			
18/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.370.172.689	47,69 C	
			18/05 12:17 33550810000170 OBJETIVA RJ			
18/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	583.836.000.022.212	25.000,00 D	
			18/05 13:08 FUNDO MUNICIPAL CULTURA			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.802	600,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.803	600,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.804	1.950,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.805	1.950,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01			
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.806	1.928,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.807	12.482,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.808	97,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.809	70.167,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.810	5.204,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.811	292,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.812	41.624,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.813	414.335,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.814	1.145,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	28,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	25,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
18/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	541.640,13 C	0,00 C
19/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	35.942,04 C	
19/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.373.366	106,15 C	
			364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA			
19/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.574.855	19.732,06 C	
			237 0000 00			
19/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	26.283,05 D	
			19/05 08:53 PM MAN 00029138310000159			
19/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.905	263,97 D	
			19/05 08:53 PM MAN 00029138310000159			
19/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	457,47 D	
			19/05 08:53 PM MANGARATIBA -FEB			
19/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	1.861,53 D	
			19/05 08:53 PM MANGARATIBA -FEB			
19/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	35.945,52 D	
			19/05 08:53 PM MANGARATIBA -FEB			
19/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	6.211,89 D	
			19/05 08:53 PM MANGARATIBA -FEB			
19/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	3.891,02 D	
			19/05 08:53 PM MANGARATIBA -FEB			
19/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	1.678,71 D	
			19/05 08:53 PM MANGARATIBA -FEB			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.901	128,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.902	6.189,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.903	142,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.904	1.295,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.905	120,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.906	27.800,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.907	120,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.908	655,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.909	1.322,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.910	480.254,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.911	4.149,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.912	471,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.913	937,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.914	6.192,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.915	7.307,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.916	32.776,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.917	100,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.918	488.342,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.919	1.307,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.920	118,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.921	28.214,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.922	475,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.923	5.667,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.924	1.255,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.925	406,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.926	106,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.927	89.696,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.928	5.015,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.929	1.560,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.930	454.902,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.931	117,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.932	4.769,06 D	
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
19/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	18,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	18,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	36,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.262.867	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.672.821,02 C	0,00 C
22/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	14.565,68 C	
22/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.807.874	46.879,45 C	



			237 0000 00			
22/05/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	284.998.764	1.425,39 C	
			NR.PROC-00000000000100611202019501046 1			
22/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.751.000.044.918	2.500,00 D	
			22/05 16:14 LEILA CARREIRO DE ALMEID			
22/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
22/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
22/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	36,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
22/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
22/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
22/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.295,39 D	0,00 C
23/05/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	340.000,00 C	
			23/05 08:41 PREF M 00029138310000159			
23/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	187.393,60 C	
23/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.501.593	155.131,75 C	
			237 0000 00			
23/05/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	285.233.471	2.126,92 C	
			NR.PROC-00000000000100682192019501046 2			
23/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
23/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
23/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	33,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
23/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	38,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
23/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	684.569,71 D	0,00 C
24/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	45.631,56 C	
24/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	38.456.976	7.885,84 C	
			237 0000 00			
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.401	272.382,58 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.402	600,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.403	1.950,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.404	79,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.405	794,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.406	481.724,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.407	1.239,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.408	3.692,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

24/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.409	27.351,23 D
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.410	204,33 D
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.411	1.535,29 D
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.412	613,83 D
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.413	6.150,02 D
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.414	1.023,68 D
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.415	6.756,78 D
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.416	499,39 D
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.417	1.334,58 D
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.418	494.613,50 D
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.419	1.577,21 D
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.420	6.241,93 D
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.421	88.682,66 D
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.422	12.682,39 D
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.423	6.960,01 D
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.424	937,11 D
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.425	6.105,17 D
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.426	411,83 D
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.427	1.511,37 D
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.428	1.251,17 D
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.429	1.330,15 D
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.430	5.048,28 D
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.431	74.588,46 D
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.432	11.977,87 D
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.433	6.146,96 D
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.434	6.163,85 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA CÂMARA MUNICIPAL 114



			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	64,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
24/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
24/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
24/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
24/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	69,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
24/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.480.818,17 C	0,00 C
25/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	59.023,02 C	
25/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.358.956	84,91 C	
			364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA			
25/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.550.179	24.366,60 C	
			237 0000 00			
25/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.501	1.550,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	49,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	18,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
25/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.839,36 D	0,00 C
26/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.832,92 C	
26/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.538.989	21.768,57 C	
			237 0000 00			
26/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	43,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
26/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
26/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
26/05/2023	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	759.706	7,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
26/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
26/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.516,89 D	0,00 C
29/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	25.435,50 C	
29/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.703.588	37.717,61 C	
			237 0000 00			
29/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.488	21.646,32 D	
			29/05 13:07 RJ 330260 FMS CUSTEIO SU			
29/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	98,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	36,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			

29/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	18,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
29/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.344,25 D	0,00 C
30/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	127.447,06 C	
30/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.393.902	42,48 C	
			364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA			
30/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.508.774	85.448,25 C	
			237 0000 00			
30/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.001	1.079,26 D	
			30/05 13:36 SUZANA CORREIA DE LIMA			
30/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.722	846,27 D	
			30/05 13:29 ALESSANDRA VIANA FONSECA			
30/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	1.092,25 D	
			30/05 13:31 GISELE DA SILVA FERREIRA			
30/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.040.791	949,26 D	
			30/05 13:36 MARIZA MACHADO M RAMOS			
30/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.081.485	1.011,61 D	
			30/05 13:31 LAIS C DOURADO SANTOS			
30/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	490,25 D	
			30/05 13:36 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO			
30/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	1.484,97 D	
			30/05 13:29 CHEILA LOPES SALES SOARE			
30/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	538,74 D	
			30/05 13:36 ROSEMERE DE JESUS INACIO			
30/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.040.584	689,58 D	
			30/05 13:29 ADRIANA FERREIRA			
30/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	564,03 D	
			30/05 13:31 MAGDA C C COSTA FH			
30/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	444,12 D	
			30/05 13:31 FABIANA DE MOURA ALVES			
30/05/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.390.510.026.505	738,32 D	
			30/05 13:27 MARILENE DOS SANTOS			
30/05/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.539.510.008.046	660,00 D	
			30/05 13:27 ROSA MARIA SILVA ALBERTO			
30/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.112.000.010.554	1.266,41 D	
			30/05 13:38 SELMA ROSANA CONCEICAO			
30/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.118.000.024.469	910,80 D	
			30/05 13:36 PRISCILA RUFINO MONTEIRO			
30/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	815,83 D	
			30/05 13:31 JULIA OLIVEIRA BARROS			
30/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.351	244,20 D	
			30/05 13:36 SIRLENE XAVIER BRITO			
30/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.404	647,12 D	
			30/05 13:31 LUIZA CAROLINA B P SILVA			
30/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.465	620,27 D	
			30/05 13:36 PATRICIA INEZ ANICETO PI			
30/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	1.121,90 D	
			30/05 13:29 ELENICE PEREIRA CARDOSO			
30/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.977	212,94 D	



			30/05 13:36 SARAH S PEREIRA SANTOS			
30/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	2.370.717,32 D	
			30/05 15:53 RT EDUCACAO			
30/05/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.006.351	296,60 D	
			30/05 13:27 SUZILAINE MARQUES ALMEID			
30/05/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.012.859	343,52 D	
			30/05 13:27 JESSICA NEVES DA SILVA			
30/05/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.017.912	1.187,49 D	
			30/05 13:27 ADRIANE DE JESUS DA SILV			
30/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	984,63 D	
			30/05 13:29 FABIANA AZEVEDO RESENDE			
30/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	578,79 D	
			30/05 13:29 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	887,51 D	
			290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	0,20 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
30/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	108,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	41,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	759.706	7,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	28,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.346.673	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.346.674	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.178.694,62 C	0,00 C
31/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	35.911,76 C	
31/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.606.637	67.322,89 C	
			237 0000 00			
31/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	98,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
31/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	30,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
31/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
31/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	49,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
31/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.035,99 D	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 118

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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 - RI			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4.672.099,02**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	16.943,97
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	198.716,05
Saldo do extrato bancário na data	**4.490.326,94**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**16.943,97**
46118	04/04/2023	00034560					7.109,50
46118	18/05/2023	00036387				deposito objetiva	6.234,47
46118	18/05/2023	00036388				deposito objetiva	47,69
46118	22/05/2023	00036384				credito jjudicial TRT	1.425,39
46118	23/05/2023	00036385				credito judicial TRT	2.126,92
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**198.716,05**
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
46118	19/05/2023	00036389				baixa não lançada	90,00
46118	24/05/2023	00036386				retnção inss idevidad(saude)	27.351,23
46118	31/05/2023	00036250				BLOQUEIO MAIO/23	92.211,07

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 875.229.047-91

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

Rosa
Lucia
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65549



Cliente

Agência 3836-9

Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA

Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	13.670.189,16				11.919.531,697198		
02/05/2023	APLICAÇÃO	173.481,45				151.204,847338	1,147327305	12.070.736,544536
03/05/2023	APLICAÇÃO	415.194,82				361.731,572547	1,147798123	12.432.468,117083
04/05/2023	APLICAÇÃO	492.576,73				428.977,129449	1,148258721	12.861.445,246532
05/05/2023	APLICAÇÃO	43.629,46				37.980,832044	1,148723123	12.899.426,078576
08/05/2023	APLICAÇÃO	146.891,89				127.822,054316	1,149190496	13.027.248,132892
09/05/2023	RESGATE	4.592.483,09				3.994.662,295625	1,149654902	9.032.585,837267
	Aplicação 13/03/2023	4.592.483,09				3.994.662,295625		
10/05/2023	APLICAÇÃO	2.158.130,56				1.876.438,447488	1,150120625	10.909.024,284755
11/05/2023	APLICAÇÃO	79.632,39				69.210,189332	1,150587663	10.978.234,474087
12/05/2023	RESGATE	4.131.077,70				3.588.941,462190	1,151057420	7.389.293,011897
	Aplicação 13/03/2023	965.059,01				838.410,832237		
	Aplicação 14/03/2023	171.680,48				149.150,232553		
	Aplicação 15/03/2023	157.980,28				137.247,956971		
	Aplicação 16/03/2023	95.767,10				83.199,235101		
	Aplicação 17/03/2023	65.532,65				56.932,564427		
	Aplicação 20/03/2023	18.087,68				15.713,969962		
	Aplicação 22/03/2023	108.382,03				94.158,666326		
	Aplicação 23/03/2023	90.144,70				78.314,683193		
	Aplicação 24/03/2023	104.675,56				90.938,605795		
	Aplicação 27/03/2023	27.177,09				23.610,545128		
	Aplicação 28/03/2023	79.836,69				69.359,434350		
	Aplicação 29/03/2023	205.508,61				178.538,970215		
	Aplicação 03/04/2023	146.216,47				127.027,952314		
	Aplicação 04/04/2023	1.895.029,35				1.646.337,813618		
15/05/2023	APLICAÇÃO	727.134,53				631.452,156970	1,151527510	8.020.745,168867
16/05/2023	APLICAÇÃO	38.115,36				33.086,732773	1,151983191	8.053.831,901640
17/05/2023	APLICAÇÃO	50.131,17				43.499,563194	1,152452262	8.097.331,464834
18/05/2023	RESGATE	541.640,13				469.796,120840	1,152925931	7.627.535,343994
	Aplicação 04/04/2023	541.640,13				469.796,120840		
19/05/2023	RESGATE	1.672.821,02				1.450.297,084226	1,153433347	6.177.238,259768
	Aplicação 04/04/2023	555.299,67				481.431,953986		
	Aplicação 06/04/2023	290.431,96				251.797,779453		
	Aplicação 10/04/2023	37.802,39				32.773,798601		
	Aplicação 11/04/2023	88.157,60				76.430,599723		
	Aplicação 12/04/2023	112.307,17				97.367,718526		
	Aplicação 13/04/2023	139.085,16				120.583,614675		
	Aplicação 14/04/2023	2.682,37				2.325,555243		
	Aplicação 18/04/2023	424.173,98				367.749,010684		
	Aplicação 19/04/2023	22.880,72				19.837,053335		
22/05/2023	APLICAÇÃO	60.295,39				52.253,741644	1,153896125	6.229.492,001412
23/05/2023	APLICAÇÃO	684.569,71				593.027,553186	1,154364087	6.822.519,554598
24/05/2023	RESGATE	1.480.818,17				1.282.282,239094	1,154830134	5.540.237,315504
	Aplicação 19/04/2023	1.117.270,81				967.476,320095		
	Aplicação 20/04/2023	74.885,14				64.845,159181		
	Aplicação 24/04/2023	62.942,13				54.503,367276		
	Aplicação 25/04/2023	130.980,76				113.419,932676		

	Aplicação 27/04/2023	94.739,33	82.037,459864		
25/05/2023	APLICAÇÃO	81.839,36	70.838,415961	1,155296302	5.611.075,731465
26/05/2023	APLICAÇÃO	32.516,89	28.134,643401	1,155759806	5.639.210,374866
29/05/2023	APLICAÇÃO	41.344,25	35.757,827402	1,156229363	5.674.968,202268
30/05/2023	RESGATE	2.178.694,62	1.883.543,417356	1,156699973	3.791.424,784912
	Aplicação 27/04/2023	230.575,40	199.338,982951		
	Aplicação 28/04/2023	1.080.604,74	934.213,512272		
	Aplicação 02/05/2023	174.898,64	151.204,847338		
	Aplicação 03/05/2023	418.414,90	361.731,572547		
	Aplicação 04/05/2023	274.200,94	237.054,502248		
31/05/2023	APLICAÇÃO	103.035,99	89.042,010350	1,157161542	3.880.466,795262
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.490.326,94	3.880.466,795262		3.880.466,795262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.670.189,16
APLICAÇÕES (+)	5.328.519,95
RESGATES (-)	14.597.534,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.152,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.152,56
SALDO ATUAL =	4.490.326,94

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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 - Rt	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
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G334011023818474013
01/06/2023 10:34:25

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	21.310,31 C	
02/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	40.514,49 C	
02/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	321.452,09 C	
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	383.276,89 D	0,00 C
03/05/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.020.001	1.547,83 C	
03/05/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.357.795.080.301	1.547,83 D	0,00 C
09/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	16.049,44 C	
09/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	34.066,67 C	
09/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	328.886,28 C	
09/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	379.002,39 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14011	683 ITR	350	92,57 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.676,59 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.073,50 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.862,26 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.474,82 C	
10/05/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	34.952,60 C	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	285.132,34 D	0,00 C
16/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	16.062,25 C	
16/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	39.950,93 C	
16/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.555.907,98 C	
16/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.611.921,16 D	0,00 C
19/05/2023		3836	99015	870 Transferência recebida 19/05 08:53 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	457,47 C	
19/05/2023		3836	99015	870 Transferência recebida 19/05 08:53 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	1.861,53 C	
19/05/2023		3836	99015	870 Transferência recebida 19/05 08:53 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	35.945,52 C	
19/05/2023		3836	99015	870 Transferência recebida 19/05 08:53 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	6.211,89 C	
19/05/2023		3836	99015	870 Transferência recebida 19/05 08:53 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	3.891,02 C	
19/05/2023		3836	99015	870 Transferência recebida 19/05 08:53 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	1.678,71 C	
19/05/2023		0000	14011	683 ITR	350	72,87 C	
19/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.817,89 C	
19/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.768,37 C	
19/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.529,06 C	

19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.156,58 C	
19/05/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	9.887,22 C	
19/05/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.370.584.460.103	3.891,02 *	
19/05/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.370.598.720.401	1.678,71 *	
19/05/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.370.623.620.401	6.211,89 *	
19/05/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.370.635.550.401	1.861,53 *	
19/05/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.370.651.630.301	35.945,52 *	
19/05/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.370.670.260.101	457,47 *	
19/05/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.370.584.460.103	3.891,02 D	
19/05/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.370.598.720.401	1.678,71 D	
19/05/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.370.623.620.401	6.211,89 D	
19/05/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.370.635.550.401	1.861,53 D	
19/05/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.370.651.630.301	35.945,52 D	
19/05/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.370.670.260.101	457,47 D	
19/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.231,99 D	0,00 C
24/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.018.997	5.844.860,08 D	
			24/05 08:41 SME MANGARATIBA - FEB			
24/05/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.130.001	3.891,02 C	
24/05/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.140.001	1.678,71 C	
24/05/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.150.001	6.211,89 C	
24/05/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.160.001	1.861,53 C	
24/05/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.170.001	35.945,52 C	
24/05/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.180.001	457,47 C	
24/05/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.370.584.460.101	3.891,02 D	
24/05/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.370.598.720.401	1.678,71 D	
24/05/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.370.623.620.401	6.211,89 D	
24/05/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.370.635.550.401	1.861,53 D	
24/05/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.370.651.630.301	35.945,52 D	
24/05/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.370.670.260.101	457,47 D	
24/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.844.860,08 C	0,00 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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	**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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021044839898017
02/06/2023 10:53:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.094.389,50				2.698.109,976523		
02/05/2023	APLICAÇÃO	383.276,89				334.060,636689	1,147327305	3.032.170,613212
09/05/2023	APLICAÇÃO	379.002,39				329.666,223612	1,149654902	3.361.836,836824
10/05/2023	APLICAÇÃO	285.132,34				247.915,161072	1,150120625	3.609.751,997896
16/05/2023	APLICAÇÃO	1.611.921,16				1.399.257,534826	1,151983191	5.009.009,532722
19/05/2023	APLICAÇÃO	60.231,99				52.219,740444	1,153433347	5.061.229,273166
24/05/2023	RESGATE	5.844.860,08				5.061.229,273166	1,154830134	
	Aplicação 25/04/2023	0,01				0,010456		
	Aplicação 28/04/2023	3.115.858,69				2.698.109,966067		
	Aplicação 02/05/2023	385.783,29				334.060,636689		
	Aplicação 09/05/2023	380.708,49				329.666,223612		
	Aplicação 10/05/2023	286.299,90				247.915,161072		
	Aplicação 16/05/2023	1.615.904,77				1.399.257,534826		
	Aplicação 19/05/2023	60.304,93				52.219,740444		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.094.389,50
APLICAÇÕES (+)	2.719.564,77
RESGATES (-)	5.844.860,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.905,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.905,81
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G334011023818474021
01/06/2023 10:37:33

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18997-9 SME MANGARATIBA - PEB
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	15.125,48 C	
23/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	33.493,92 C	
23/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	201.324,47 C	
23/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	249.943,87 D	0,00 C
24/05/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.179	5.844.860,08 C	
				24/05 08:41 PM MANGARATIBA -FEB			
24/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.844.860,08 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14011	683 ITR	350	14,45 C	
30/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.378,07 C	
30/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.542,56 C	
30/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.873,17 C	
30/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.329,69 C	
30/05/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6.222,37 C	
30/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	17.024,98 C	
30/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	31.031,77 C	
30/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	300.731,52 C	
30/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	4.988.419,53 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
30/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.508.270,95 C	0,00 C
31/05/2023		0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	384.476,57 C	
31/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	384.476,57 D	
31/05/2023		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 **31/05/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.981.616,09**
(-) 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	**1.981.616,09**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021044839898040
02/06/2023 11:02:00

Cliente

Agência	3836-9
Conta	18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/05/2023	APLICAÇÃO	249.943,87			216.520,829792	1,154364087	216.520,829792
24/05/2023	APLICAÇÃO	5.844.860,08			5.061.229,273395	1,154830134	5.277.750,103187
30/05/2023	RESGATE	4.508.270,95			3.897.528,361055	1,156699973	1.380.221,742132
	Aplicação 23/05/2023	250.449,64			216.520,829792		
	Aplicação 24/05/2023	4.257.821,31			3.681.007,531263		
31/05/2023	APLICAÇÃO	384.476,57			332.258,337358	1,157161542	1.712.480,079490
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.981.616,09			1.712.480,079490		1.712.480,079490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.479.280,52
RESGATES (-)	4.508.270,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.606,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.606,52
SALDO ATUAL =	1.981.616,09

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 130 Maio

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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	**88,30**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**88,30**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Fiherijes
Cód.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021044839898018
02/06/2023 10:53:40

Cliente

Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	87,51			76,305542		
31/05/2023	SALDO ATUAL	88,30			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	88,30

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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 - RE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Cód.: 65549

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334011023818474014
01/06/2023 10:34:50



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	155.914,61 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.034.474,74 C	
10/05/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	1.323.000,00 D	
				10/05 08:17 P MUN 00029138310000159			
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.903,88 D	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	408.261,92 D	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	438.077,86 D	
10/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	854,31 C	0,00 C
19/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.104,34 C	
19/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	388.652,84 C	
19/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.327,56 D	
19/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.551,42 D	
19/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	341.878,20 D	0,00 C
23/05/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	340.000,00 D	
				23/05 08:41 P MUN 00029138310000159			
23/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	340.000,00 C	0,00 C
30/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.756,39 C	
30/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.068.105,01 C	
30/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.958,61 D	
30/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	219.172,27 D	
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	865.730,52 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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	**4.698.097,35**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3.829.790,98
Saldo do extrato bancário na data	**868.306,37**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**3.829.790,98**
46119	31/01/2023	00036221				rete~ção inss fpm	598.343,62
46119	28/02/2023	00031854				RETENÇAO EFETUADO PELO BANCO	991.691,59
46119	31/03/2023	00033432				Bloqueio judicial março	1.127.601,12
46119	20/04/2023	00034495				reyenção 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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rosa
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021044839898019
02/06/2023 10:54:00



Cliente

Agência	3836-9
Conta	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	922,36			804,241831		
10/05/2023	RESGATE	854,31			742,800348	1,150120625	61,441483
	Aplicação 20/04/2023	378,56			329,149998		
	Aplicação 28/04/2023	475,75			413,650350		
19/05/2023	APLICAÇÃO	341.878,20			296.400,481995	1,153433347	296.461,923478
23/05/2023	RESGATE	340.000,00			294.534,457394	1,154364087	1.927,466084
	Aplicação 28/04/2023	70,93			61,441483		
	Aplicação 19/05/2023	339.929,07			294.473,015911		
30/05/2023	APLICAÇÃO	865.730,52			748.448,638547	1,156699973	750.376,104631
31/05/2023	SALDO ATUAL	868.306,37			750.376,104631		750.376,104631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	922,36
APLICAÇÕES (+)	1.207.608,72
RESGATES (-)	340.854,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,60
SALDO ATUAL =	868.306,37

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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	**13.284,68**
(-) 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	**13.284,68**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Cód.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021044839898020
02/06/2023 10:54:32



Cliente

Agência	3836-9
Conta	20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	13.166,56			11.480,400775		
31/05/2023	SALDO ATUAL	13.284,68			11.480,400775		11.480,400775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.166,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,12
SALDO ATUAL =	13.284,68

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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 **31/05/2023**

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 - RE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Cód.: 65549

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 139

G334011023818474015
01/06/2023 10:35:13

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	283142-2	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	05 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	24.058,87 C	
30/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	240,58 D	
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.818,29 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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 - RE			Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**122.262,37**
(-) 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	**122.262,37**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021044839898021
02/06/2023 10:55:01

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência 3836-9

Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA

Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	97.559,37			85.065,540263		
30/05/2023	APLICAÇÃO	23.818,29			20.591,588619	1,156699973	105.657,128882
31/05/2023	SALDO ATUAL	122.262,37			105.657,128882		105.657,128882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.559,37
APLICAÇÕES (+)	23.818,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	884,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	884,71
SALDO ATUAL =	122.262,37

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Cód.: 85549

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 143

G334011023818474016
01/06/2023 10:35:31

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73016-5 **PREF MUN DE MANGARATIBA**
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	944,53 C	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,55 D	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	188,90 D	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	748,08 D	0,00 C
19/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	120,08 C	
19/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,96 D	
19/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,01 D	
19/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	95,11 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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	**13.632,66**
(-) 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	**13.632,66**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Cod.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021044839898022
02/06/2023 10:55:23

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
145

Cliente

Agência 3836-9

Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA

Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	12.670,91			11.048,222612		
10/05/2023	APLICAÇÃO	748,08			650,436122	1,150120625	11.698,658734
19/05/2023	APLICAÇÃO	95,11			82,458167	1,153433347	11.781,116901
31/05/2023	SALDO ATUAL	13.632,66			11.781,116901		11.781,116901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.670,91
APLICAÇÕES (+)	843,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,56
SALDO ATUAL =	13.632,66

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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	**257,97**
(-) 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	**257,97**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

Cod.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	255,53			58,807445		
31/05/2023	SALDO ATUAL	257,97			58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	257,97

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rosa
Cod.: 65549

☐ Visualizar Pix agrupados

G334011023818474017
01/06/2023 10:36:00

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 149

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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 REFE	Aplicação:	200.1111 - FNDE/PDDE		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**462,28**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**462,28**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021044839898028
02/06/2023 10:57:33



Cliente

Agência	3836-9
Conta	23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	458,17			399,493163		
31/05/2023	SALDO ATUAL	462,28			399,493163		399,493163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	458,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,11
SALDO ATUAL =	462,28

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 152

Conciliação Bancária em **31/05/2023** **Exercício de 2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24380-9
Ficha:	61139	Conta:	6.2.02.00.1461 - Plano de Ações Articuladas (PAR) - FNDE		
Fonte de recurso:	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER	Aplicação:	200.1235 - FNDE		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Cód.: 65549

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G338091516673343012
09/06/2023 15:21:03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
153

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	24380-9	PM MANGARATIBA-PAR -
Período do extrato	05 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.184.268.000.000	35.840,53 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.840,53 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

Banco:	**001**	Agência:	3836-9	Conta:	24380-9
Ficha:	**61138**	Conta:	6.2.11.99.0026 - Plano de Ações Articuladas (PAR) - FNDE - Aplicação		
Fonte de recurso:	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER			Aplicação:	200.1235 - FNDE

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**36.059,94**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**36.059,94**

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rosa
Cód.: 65549



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338091516673343013
09/06/2023 15:21:30

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/05/2023	APLICAÇÃO	35.840,53			31.162,409595	1,150120625	31.162,409595
31/05/2023	SALDO ATUAL	36.059,94			31.162,409595		31.162,409595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	35.840,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,41
SALDO ATUAL =	36.059,94

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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	**390,35**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**390,35**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021044839898029
02/06/2023 10:58:03

Cliente

Agência 3836-9

Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	386,88			337,337896		
31/05/2023	SALDO ATUAL	390,35			337,337896		337,337896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,47
SALDO ATUAL =	390,35

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 058

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 359

G334011023818474018
01/06/2023 10:36:20

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.068.644.000.042	56.276,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.070.586.000.003	1.035,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.071.728.000.042	2.040,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.088.793.000.049	27.126,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.088.869.000.045	16.676,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.089.143.000.046	2.170,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	105.324,20 D	0,00 C
09/05/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	1.402,81 D	
				09/05 11:21 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.901	17,03 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.419,84 C	0,00 C
15/05/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	3.179,21 D	
				15/05 11:01 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
15/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.501	38,61 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.217,82 C	0,00 C
31/05/2023		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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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	**736.324,05**
(-) 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	**736.324,05**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Servidor Municipal de Mangaratiba
Cód.: E5549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
165

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021044839898030
02/06/2023 10:58:22

Cliente

Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	629.286,68			548.697,784478		
08/05/2023	APLICAÇÃO	105.324,20			91.650,775364	1,149190496	640.348,559842
09/05/2023	RESGATE	1.419,84			1.235,014088	1,149654902	639.113,545754
	Aplicação 18/07/2022	1.419,84			1.235,014088		
15/05/2023	RESGATE	3.217,82			2.794,392641	1,151527510	636.319,153113
	Aplicação 18/07/2022	3.217,82			2.794,392641		
31/05/2023	SALDO ATUAL	736.324,05			636.319,153113		636.319,153113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	629.286,68
APLICAÇÕES (+)	105.324,20
RESGATES (-)	4.637,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.350,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.350,83
SALDO ATUAL =	736.324,05

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
167

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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 - RE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Cód.: 65549

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G334011023818474019
01/06/2023 10:36:50

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.952.406.000.031	186,38 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186,38 D	0,00 C
03/05/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.445,22 C	
				03/05 08:26 P MUN 00029138310000159			
03/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.961.223.000.047	598,11 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.961.279.000.038	847,11 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/05/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.360.167.300.402	1.445,22 *	
03/05/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.360.167.300.402	1.445,22 D	
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.445,22 D	0,00 C
05/05/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.030.001	1.445,22 C	
05/05/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.360.167.300.401	1.445,22 D	0,00 C
19/05/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	263,97 C	
				19/05 08:53 P MUN 00029138310000159			
19/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.361.904.000.051	263,97 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/05/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.370.584.460.102	263,97 *	
19/05/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.370.584.460.102	263,97 D	
19/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	11.540,39 D	
				290 0001 018668720000195 R E R TRANSPO			
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.902	331,21 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
19/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.607,63 C	0,00 C
24/05/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.120.001	263,97 C	
24/05/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.370.584.460.101	263,97 D	0,00 C
29/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	14.911,67 D	
				237 0886 018668720000195 R E R TRANSPO			
29/05/2023		0000	13105	375 Impostos	52.902	427,97 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
29/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.339,64 C	0,00 C
30/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.524.918.000.053	186,38 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.525.704.000.052	598,11 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	784,49 D	0,00 C

31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
165

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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 - RE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**74.443,95**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**74.443,95**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021044839898031
02/06/2023 10:58:42

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
166

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	98.130,99			85.563,952657		
02/05/2023	APLICAÇÃO	186,38			162,447105	1,147327305	85.726,399762
03/05/2023	APLICAÇÃO	1.445,22			1.259,123857	1,147798123	86.985,523619
19/05/2023	RESGATE	11.607,63			10.063,546393	1,153433347	76.921,977226
	Aplicação 04/03/2022	5.984,63			5.188,531469		
	Aplicação 16/03/2022	5.623,00			4.875,014924		
29/05/2023	RESGATE	15.339,64			13.266,952467	1,156229363	63.655,024759
	Aplicação 16/03/2022	347,02			300,134390		
	Aplicação 14/04/2022	5.940,98			5.138,232438		
	Aplicação 09/05/2022	5.911,58			5.112,805034		
	Aplicação 17/06/2022	3.140,06			2.715,780605		
30/05/2023	APLICAÇÃO	784,49			678,213900	1,156699973	64.333,238659
31/05/2023	SALDO ATUAL	74.443,95			64.333,238659		64.333,238659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.130,99
APLICAÇÕES (+)	2.416,09
RESGATES (-)	26.947,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	844,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	844,14
SALDO ATUAL =	74.443,95

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
167

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rosa
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente



G334011023818474023
01/06/2023 10:40:02

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 22449-9 PRE-SAL EDUCACAO

Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	93.608,82 D	
				237 0886 031787637000101 IRIS PROJETOS			
02/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.202	4.926,78 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.106.916	11,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.547,10 C	0,00 C
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	8.735,91 D	
				237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM			
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	28.583,11 D	
				756 3260 033137750000169 AMARAL SOUZA			
03/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.303	187,46 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.200.007.172	11,50 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.200.007.173	11,50 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.529,48 C	0,00 C
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	38.523,64 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	25.369,99 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.403	308,13 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.404	467,89 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.405	11.182,66 D	
				104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS			
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.128.743	11,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.128.744	11,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.128.745	11,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.886,81 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.801	449,91 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	449,91 C	0,00 C



11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	52.250,00 D	
			033 1670 033313798000180 OGOF SOLUCOES			
11/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.102	2.750,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.188.406	11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.011,50 C	0,00 C
19/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	846.221,84 D	
			19/05 17:19 J W T L SERVICOS LTDA			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	179.489,17 D	
			237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.902	9.446,79 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.903	10.399,31 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.904	35.293,02 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.905	21.932,31 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.262.866	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.102.793,94 C	0,00 C
22/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.522.000.201.271	79.488,81 D	
			22/05 16:09 JE C E D LTDA EPP			
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	55.142,45 D	
			237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
22/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.202	2.902,23 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.203	965,45 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.111.189	11,50 D	
			Cobrança referente 22/05/2023			
22/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138.510,44 C	0,00 C
23/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.522.000.201.271	60.655,39 D	
			23/05 16:47 JE C E D LTDA EPP			
23/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.522.000.201.271	54.804,57 D	
			23/05 16:47 JE C E D LTDA EPP			
23/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.301	19.703,04 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	980.296,96 D	
			756 3246 010195342000168 SERTOES EDITO			
23/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.303	736,70 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.304	665,64 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.232.727	11,50 D	
			Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.116.873,80 C	0,00 C
25/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.501	2.544,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	167.455,40 D	



			341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	11.182,66 D	
			104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.015.755	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.015.756	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	181.205,66 C	0,00 C
26/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	39.870,00 D	
			26/05 15:26 GOLVIM COM E SERV EIRELI			
26/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.522.000.201.271	78.559,93 D	
			26/05 16:06 JE C E D LTDA EPP			
26/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	75.532,32 D	
			26/05 15:11 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
26/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	100.448,41 D	
			26/05 15:17 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	34.352,55 D	
			104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	44.531,41 D	
			104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	36.819,92 D	
			104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
26/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.604	417,23 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.605	540,86 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.606	447,20 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.607	1.220,02 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.608	917,39 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.609	954,16 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.296.132	11,50 D	
			Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.296.133	11,50 D	
			Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.296.134	11,50 D	
			Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	414.645,90 C	0,00 C
31/05/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	2.922.380,67 C	
			31/05 11:10 PREF MUN DE MANGARATIBA			
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	109.423,54 D	
			341 7795 005266904000187 VITORIA CONST			
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.102	5.768,10 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.103	1.730,43 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.418.370	11,50 D	
			Cobrança referente 31/05/2023			

31/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.805.447,10 D
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAGÉ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

171

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 174

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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	**22.040.168,24**
(-) 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	1.560,00
Saldo do extrato bancário na data	**22.038.608,60**

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					0,36
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.560,00**
61115	31/05/2023	00036223				iss pago a menor vitoria	1.560,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021044839898033
02/06/2023 10:59:20

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIPARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
172

Cliente

Agência 3836-9

Conta 22449-9 PRE-SAL EDUCACAO

Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	22.264.398,53				19.413.133,273384		
02/05/2023	RESGATE	98.547,10				85.892,752287	1,147327305	19.327.240,521097
	Aplicação 17/01/2023	98.547,10				85.892,752287		
03/05/2023	RESGATE	37.529,48				32.696,934459	1,147798123	19.294.543,586638
	Aplicação 17/01/2023	37.529,48				32.696,934459		
04/05/2023	RESGATE	75.886,81				66.088,598860	1,148258721	19.228.454,987778
	Aplicação 17/01/2023	75.886,81				66.088,598860		
08/05/2023	RESGATE	449,91				391,501671	1,149190496	19.228.063,486107
	Aplicação 17/01/2023	449,91				391,501671		
11/05/2023	RESGATE	55.011,50				47.811,654661	1,150587663	19.180.251,831446
	Aplicação 17/01/2023	55.011,50				47.811,654661		
19/05/2023	RESGATE	1.102.793,94				956.096,806866	1,153433347	18.224.155,024580
	Aplicação 17/01/2023	1.102.793,94				956.096,806866		
22/05/2023	RESGATE	138.510,44				120.037,182723	1,153896125	18.104.117,841857
	Aplicação 17/01/2023	138.510,44				120.037,182723		
23/05/2023	RESGATE	1.116.873,80				967.522,996061	1,154364087	17.136.594,845796
	Aplicação 17/01/2023	1.116.873,80				967.522,996061		
25/05/2023	RESGATE	181.205,66				156.847,779817	1,155296302	16.979.747,065979
	Aplicação 17/01/2023	181.205,66				156.847,779817		
26/05/2023	RESGATE	414.645,90				358.764,769157	1,155759806	16.620.982,296822
	Aplicação 17/01/2023	414.645,90				358.764,769157		
31/05/2023	APLICAÇÃO	2.805.447,10				2.424.421,308671	1,157161542	19.045.403,605493
31/05/2023	SALDO ATUAL	22.038.608,60				19.045.403,605493		19.045.403,605493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.264.398,53
APLICAÇÕES (+)	2.805.447,10
RESGATES (-)	3.221.454,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	190.217,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190.217,51
SALDO ATUAL =	22.038.608,60

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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
CPF: 876.229.947-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G334011023818474024
01/06/2023 10:41:24

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.444	1.161.703,38 D	
				03/05 12:40 PRE SAL SAUDE			
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.161.703,38 C	0,00 C
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.425,79 D	
				341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA			
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.402	17,31 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.128.746	11,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.454,60 C	0,00 C
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.501	2.574,95 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.502	2.471,95 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.503	12.420,55 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.504	11.923,72 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	400.000,00 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
05/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.210.743	11,50 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	429.402,67 C	0,00 C
08/05/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	550.072.000.272.001	5.412,00 D	
				08/05 15:08 I OFICIAL EST RIO JANEIR			
08/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.801	5.193,82 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
08/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	341.061,15 D	
				237 2435 004053566000132 CELSO SARDINH			
08/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	394.076,50 D	
				336 0001 025189828000160 CARBRASIL AUT			
08/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.804	19.869,41 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
08/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.100.075.423	11,50 D	
				Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.100.075.424	11,50 D	
				Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	765.635,88 C	0,00 C

09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	179.243,33 D	
			341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA			
09/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.902	2.177,04 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	1.384.511,01 D	
			237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA			
09/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.904	21.083,92 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.151.111	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.151.112	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.587.038,30 C	0,00 C
10/05/2023	0000	13105	438 TED	51.001	300.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	863.338,32 D	
			341 8166 007125452000149 INOVA AMBIENT			
10/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.003	13.850,34 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.004	46.167,83 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.265.635	11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.265.636	11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.223.379,49 C	0,00 C
11/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.692.592	19.937,00 C	
			341 6078 29024899000164 KAWWA SERVICOS			
11/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.525.000.018.639	3.925,82 D	
			11/05 14:18 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE			
11/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.011.515	4.012,35 D	
			11/05 12:25 CID MORAES DA COSTA			
11/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.664.000.002.301	2.516,97 D	
			11/05 13:10 CARLOS JOSE MATOS JESUS			
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	838.303,08 D	
			341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	1.189.704,38 D	
			341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
11/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.103	63.310,21 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.104	45.671,31 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.105	47.574,28 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.106	65.948,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.107	5.773,73 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.108	698,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.109	49,69 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO SECRETARIA 176

			PREF MUN MANGARATIBA			
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.110	19.937,00 D	
			341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
11/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.111	318,94 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.112	1.330,64 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.188.408	11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.188.409	11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.188.410	11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.269.172,18 C	0,00 C
15/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.501	6.559,21 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	420.721,56 D	
			237 2435 004053566000132 CELSO SARDINH			
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	300.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	246.988,67 D	
			341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
15/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.505	2.999,86 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.506	2.999,98 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	246.998,65 D	
			033 4619 048066719000151 HORUS ENGENHA			
15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.100.391	11,50 D	
			Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.100.392	11,50 D	
			Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.100.393	11,50 D	
			Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.100.394	11,50 D	
			Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.227.313,93 C	0,00 C
17/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.701	8.507,08 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.702	2.041,70 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	159.592,90 D	
			033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.197.772	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.153,18 C	0,00 C
18/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.075.632	4.307,39 D	
			18/05 13:18 LINCOLN GUERRA CONCEICAO			
18/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.664.000.002.301	5.944,36 D	
			18/05 13:18 CARLOS JOSE MATOS JESUS			
18/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	5.146,86 D	

			18/05 09:09 AURELIO SANTOS CARRICO			
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.801	753,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.802	434,72 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.803	1.055,64 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.804	85.702,99 D	
			341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA			
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.805	1.040,92 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.200.658	11,50 D	
			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.397,52 C	0,00 C
19/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.803.000.015.559	292.054,50 D	
			19/05 12:06 A VOZ DOS MUN FLUMINENSE			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	200.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	300.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.903	2.273,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.904	3.637,41 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	83.295,00 D	
			104 4145 012997528000166 ECOO POINT SE			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.262.868	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.262.869	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.262.870	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	881.294,79 C	0,00 C
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	200.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.111.190	11,50 D	
			Cobrança referente 22/05/2023			
22/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.011,50 C	0,00 C
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	10.000,00 D	
			237 2435 004053566000132 CELSO SARDINH			
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	1.040,92 D	
			341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA			
23/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.303	283,55 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.304	3.523,32 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.305	150.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.232.731	11,50 D	
			Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.232.732	11,50 D	

			Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.232.733	11,50 D	
			Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164.882,29 C	0,00 C
24/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
			24/05 15:16 ANTONIO ALVES DA SILVA			
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.401	33,63 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.352,48 C	0,00 C
25/05/2023	0000	13105	438 TED	52.501	300.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	240.973,20 D	
			237 2359 023592989000175 CAR SHOP COME			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.015.759	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.015.760	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	540.996,20 C	0,00 C
26/05/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45.411,27 C	
26/05/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.666.477,47 C	
26/05/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.618.588,90 C	
26/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.011.515	4.012,35 D	
			26/05 10:26 CID MORAES DA COSTA			
26/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	454,11 D	
26/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.664,77 D	
26/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.185,88 D	
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	1.771,58 D	
			341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA			
26/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.602	21,51 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.603	24.962,53 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	474.288,14 D	
			033 0818 041936302000153 ALFA ENGENHAR			
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.296.135	11,50 D	
			Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.296.136	11,50 D	
			Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.732.093,77 D	0,00 C
29/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	62.580,00 D	
			29/05 15:36 GOLVIM COM E SERV EIRELI			
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	400.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.902	100,00 D	
			FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE Q			
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.903	100,00 D	
			FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE Q			
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.044.582	11,50 D	
			Cobrança referente 29/05/2023			
29/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	462.791,50 C	0,00 C
30/05/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.149,69 C	

30/05/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.349.402,59 C	
30/05/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.547.104,97 C	
30/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	191,49 D	
30/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.494,02 D	
30/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.471,04 D	
30/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.876.500,70 D	0,00 C
31/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449	2.922.380,67 D	
			31/05 11:10 PRE-SAL EDUCACAO			
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.101	4.768,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.102	2.892,88 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.103	2.456,02 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	58.398,34 D	
			104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS			
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.418.371	11,50 D	
			Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.990.907,55 C	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 202

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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	**11.179.704,62**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	4.519,49
Saldo do extrato bancário na data	**11.175.185,13**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**4.519,49**
46146	28/02/2023	00031895				iss pago a maior	40,14
46146	31/03/2023	00033441				iss	0,01
46146	31/05/2023	00036246					4.479,34

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

Rosa
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021044839898034
02/06/2023 10:59:44

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
182

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	12.684.468,11				11.060.045,911926		
03/05/2023	RESGATE	1.161.703,38				1.012.114,723592	1,147798123	10.047.931,188334
	Aplicação 25/04/2023	1.161.703,38				1.012.114,723592		
04/05/2023	RESGATE	1.454,60				1.266,787679	1,148258721	10.046.664,400655
	Aplicação 25/04/2023	1.454,60				1.266,787679		
05/05/2023	RESGATE	429.402,67				373.808,676262	1,148723123	9.672.855,724393
	Aplicação 25/04/2023	429.402,67				373.808,676262		
08/05/2023	RESGATE	765.635,88				666.239,307291	1,149190496	9.006.616,417102
	Aplicação 25/04/2023	765.635,88				666.239,307291		
09/05/2023	RESGATE	1.587.038,30				1.380.447,556253	1,149654902	7.626.168,860849
	Aplicação 25/04/2023	1.587.038,30				1.380.447,556253		
10/05/2023	RESGATE	1.223.379,49				1.063.696,679642	1,150120625	6.562.472,181207
	Aplicação 25/04/2023	1.223.379,49				1.063.696,679642		
11/05/2023	RESGATE	2.269.172,18				1.972.185,390971	1,150587663	4.590.286,790236
	Aplicação 25/04/2023	2.269.172,18				1.972.185,390971		
15/05/2023	RESGATE	1.227.313,93				1.065.813,816293	1,151527510	3.524.472,973943
	Aplicação 25/04/2023	776.525,04				674.343,451546		
	Aplicação 27/04/2023	450.788,89				391.470,364747		
17/05/2023	RESGATE	170.153,18				147.644,449675	1,152452262	3.376.828,524268
	Aplicação 27/04/2023	170.153,18				147.644,449675		
18/05/2023	RESGATE	104.397,52				90.550,066741	1,152925931	3.286.278,457527
	Aplicação 27/04/2023	104.397,52				90.550,066741		
19/05/2023	RESGATE	881.294,79				764.062,173417	1,153433347	2.522.216,284110
	Aplicação 27/04/2023	881.294,79				764.062,173417		
22/05/2023	RESGATE	200.011,50				173.335,793116	1,153896125	2.348.880,490994
	Aplicação 27/04/2023	200.011,50				173.335,793116		
23/05/2023	RESGATE	164.882,29				142.833,870056	1,154364087	2.206.046,620938
	Aplicação 27/04/2023	164.882,29				142.833,870056		
24/05/2023	RESGATE	2.352,48				2.037,078814	1,154830134	2.204.009,542124
	Aplicação 27/04/2023	2.352,48				2.037,078814		
25/05/2023	RESGATE	540.996,20				468.274,847815	1,155296302	1.735.734,694309
	Aplicação 27/04/2023	540.996,20				468.274,847815		
26/05/2023	APLICAÇÃO	8.732.093,77				7.555.284,172946	1,155759806	9.291.018,867255
29/05/2023	RESGATE	462.791,50				400.259,252022	1,156229363	8.890.759,615233
	Aplicação 27/04/2023	462.791,50				400.259,252022		
30/05/2023	APLICAÇÃO	3.876.500,70				3.351.345,025059	1,156699973	12.242.104,640292
31/05/2023	RESGATE	2.990.907,55				2.584.693,183660	1,157161542	9.657.411,456632
	Aplicação 27/04/2023	1.545.360,82				1.335.475,442287		
	Aplicação 26/05/2023	1.445.546,73				1.249.217,741373		
31/05/2023	SALDO ATUAL	11.175.185,13				9.657.411,456632		9.657.411,456632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.684.468,11
APLICAÇÕES (+)	12.608.594,47
RESGATES (-)	14.182.887,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.009,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	65.009,99
SALDO ATUAL =	11.175.185,13



Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334011023818474025
01/06/2023 10:42:42



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	768.653,69 C	
				11/05 07:43 PREF MUN MANGAR PR MINER			
11/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	768.653,69 D	0,00 C
15/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	229.717,60 D	
				033 3020 027421432000122 NEWTON CARLOS			
15/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.502	864,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.503	720,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.504	720,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.505	720,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.506	720,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.507	720,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.508	720,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.509	720,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.510	720,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.511	720,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.512	720,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.513	576,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.514	432,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.515	432,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.516	432,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.517	432,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.518	288,00 D	

			PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.519	288,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.520	288,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.521	62,40 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.522	144,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.523	144,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.100.389	11,50 D	
			Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	241.311,50 C	0,00 C
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	490.991,33 D	
			237 1542 004922831000171 MATOS COSTA E			
17/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.702	10.020,23 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.197.767	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	501.023,06 C	0,00 C
19/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	87.108,81 D	
			19/05 17:12 J W T L SERVICOS LTDA			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.901	1.982,74 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	163.246,26 D	
			237 6793 023303444000100 BENEDES SOARE			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.903	1.268,30 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.904	3.435,20 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.905	2.257,67 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.262.865	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	259.310,48 C	0,00 C
29/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.602	181.822,05 D	
			29/05 14:15 ROYALTIES ESTADO SAUDE			
29/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	181.822,05 C	0,00 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 186

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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	**4.899.750,59**
(-) 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	**4.899.610,84**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Cód.: 85549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
188

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.266.995,35			4.592.483,493992		
11/05/2023	APLICAÇÃO	768.653,69			668.053,130341	1,150587663	5.260.536,624333
15/05/2023	RESGATE	241.311,50			209.557,737791	1,151527510	5.050.978,886542
	Aplicação 15/12/2022	241.311,50			209.557,737791		
17/05/2023	RESGATE	501.023,06			434.745,174720	1,152452262	4.616.233,711822
	Aplicação 15/12/2022	350.739,12			304.341,557611		
	Aplicação 13/01/2023	150.283,94			130.403,617109		
19/05/2023	RESGATE	259.310,48			224.816,180904	1,153433347	4.391.417,530918
	Aplicação 13/01/2023	259.310,48			224.816,180904		
29/05/2023	RESGATE	181.822,05			157.254,309412	1,156229363	4.234.163,221506
	Aplicação 13/01/2023	181.822,05			157.254,309412		
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.899.610,84			4.234.163,221506		4.234.163,221506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.266.995,35
APLICAÇÕES (+)	768.653,69
RESGATES (-)	1.183.467,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.428,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.428,89
SALDO ATUAL =	4.899.610,84

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 189

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Cod.: 85549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G333011041918877009
01/06/2023 10:44:58

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22450-2 RT EDUCACAO
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	4.139.093,89 C	
				12/05 15:46 P MUN MANGARATIBA			
12/05/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	4.139.093,89 D	0,00 C
18/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.801	260,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.802	40,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.803	160.669,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.804	27.341,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	188.311,67 C	0,00 C
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.901	296,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.902	1.918,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.903	3.021,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.904	466,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.703,82 C	0,00 C
22/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.201	4.807,69 D	
				RIOPAR PART SA			
22/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.202	598,40 D	
				RIOPAR PART SA			
22/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.406,09 C	0,00 C
23/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	519.646,29 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
23/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	110.601,49 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
23/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	1.874,76 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
23/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.160.232.728	11,50 D	
				Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.160.232.729	11,50 D	
				Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.160.232.730	11,50 D	
				Cobrança referente 23/05/2023			

23/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	632.157,04 C	0,00 C
30/05/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	2.370.717,32 C	
			30/05 15:53 P MUN MANGARATIBA			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.926.958,78 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.346.672	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	443.747,04 D	0,00 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

191

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.771.131,72**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.771.131,72**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Tesoureira - Secretaria Municipal de Fazenda
Cod.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE JANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
193

Q336021132093425008
02/06/2023 11:36:47

Cliente

Agência 3836-9

Conta 22450-2 RT EDUCACAO

Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00						
12/05/2023	APLICAÇÃO	4.139.093,89				3.595.905,658642	1,151057420	3.595.905,658642
18/05/2023	RESGATE	188.311,67				163.333,710290	1,152925931	3.432.571,948352
	Aplicação 12/05/2023	188.311,67				163.333,710290		
19/05/2023	RESGATE	5.703,82				4.945,079848	1,153433347	3.427.626,868504
	Aplicação 12/05/2023	5.703,82				4.945,079848		
22/05/2023	RESGATE	5.406,09				4.685,075097	1,153896125	3.422.941,793407
	Aplicação 12/05/2023	5.406,09				4.685,075097		
23/05/2023	RESGATE	632.157,04				547.623,619895	1,154364087	2.875.318,173512
	Aplicação 12/05/2023	632.157,04				547.623,619895		
30/05/2023	APLICAÇÃO	443.747,04				383.631,927343	1,156899973	3.258.950,100855
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.771.131,72				3.258.950,100855		3.258.950,100855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.582.840,93
RESGATES (-)	831.578,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.869,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.869,41
SALDO ATUAL =	3.771.131,72

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	6462-9
Ficha:	61089	Conta:	6.2.11.03.1404 - BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.730.228,03**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.730.228,03**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
195

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.466.969,78				3.022.976,176853		
02/05/2023	RESGATE	20.688,25				18.031,689745	1,147327305	3.004.944,487108
	Aplicação 16/09/2022	20.688,25				18.031,689745		
05/05/2023	RESGATE	295.648,64				257.371,540696	1,148723123	2.747.572,946412
	Aplicação 16/09/2022	295.648,64				257.371,540696		
17/05/2023	RESGATE	42.500,00				36.877,883277	1,152452262	2.710.695,063135
	Aplicação 16/09/2022	42.500,00				36.877,883277		
18/05/2023	APLICAÇÃO	454.393,96				394.122,421729	1,152925931	3.104.817,484864
19/05/2023	RESGATE	119.332,00				103.458,080443	1,153433347	3.001.359,404421
	Aplicação 16/09/2022	36.033,59				31.240,286867		
	Aplicação 18/10/2022	83.298,41				72.217,793576		
19/05/2023	RESGATE	26.283,05				22.786,795673	1,153433347	2.978.572,608748
	Aplicação 16/09/2022	26.283,05				22.786,795673		
22/05/2023	RESGATE	5.778,12				5.007,487134	1,153896125	2.973.565,121614
	Aplicação 18/10/2022	5.778,12				5.007,487134		
23/05/2023	RESGATE	642.838,68				556.876,887665	1,154364087	2.416.688,233949
	Aplicação 18/10/2022	361.549,94				313.202,689229		
	Aplicação 18/11/2022	217.914,44				188.774,445688		
	Aplicação 19/12/2022	63.374,30				54.899,752748		
24/05/2023	RESGATE	11.534,18				9.987,771933	1,154830134	2.406.700,462016
	Aplicação 19/12/2022	11.534,18				9.987,771933		
25/05/2023	RESGATE	54.625,00				47.282,242577	1,155296302	2.359.418,219439
	Aplicação 19/12/2022	54.625,00				47.282,242577		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.730.228,03				2.359.418,219439		2.359.418,219439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.466.969,78
APLICAÇÕES (+)	454.393,96
RESGATES (-)	1.219.227,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.092,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.092,21
SALDO ATUAL =	2.730.228,03

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 196

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	6462-9
Ficha:	61134	Conta:	6.2.02.00.1457 - BB - Salario Educação		
Fonte de recurso:	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI			Aplicação:	200.1128 - Salário Educação

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Cód.: 25549

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G333011041918677014
01/06/2023 10:49:53

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
				02/05 16:20 ANTONIO ALVES DA SILVA			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	4.862,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
02/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.202	1.826,53 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.203	780,64 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	7.976,72 D	
				237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.106.914	11,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.106.915	11,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.688,25 C	0,00 C
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	25.185,00 D	
				104 3238 012952331000100 INSIGHT COMER			
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	268.831,00 D	
				104 3238 012952331000100 INSIGHT COMER			
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	1.598,14 D	
				237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
05/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.210.738	11,50 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.210.739	11,50 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.210.740	11,50 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	295.648,64 C	0,00 C
17/05/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.019.447	42.500,00 D	
				17/05 15:45 K L TAVARES LINDGREN - M			
17/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.500,00 C	0,00 C
18/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.346.480.000.042	467.299,93 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	10.217,86 D	
				237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN			
18/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.802	2.676,61 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.881.100.200.855	11,50 D	

			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	454.393,96 D	0,00 C
19/05/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	26.283,05 C	
			19/05 08:53 P MUN 00029138310000159			
19/05/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	26.283,05 C	
19/05/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.342.025.610.401	26.283,05 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	138.323,37 D	
			033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.902	7.280,18 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.262.864	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.332,00 C	0,00 C
22/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.201	716,46 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	5.050,16 D	
			237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.111.186	11,50 D	
			Cobrança referente 22/05/2023			
22/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.778,12 C	0,00 C
23/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	5.522,68 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	641.920,00 D	
			756 3246 010195342000168 SERTOES EDITO			
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	5.522,68 D	
			341 7539 41203992734 NELSON NEVES FAUS			
23/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.303	895,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.232.724	11,50 D	
			Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.232.725	11,50 D	
			Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	642.838,68 C	0,00 C
24/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
			24/05 15:19 ANTONIO ALVES DA SILVA			
24/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	5.522,68 D	
			341 4539 41203992734 NELSON NEVES FAUS			
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.402	780,64 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.229.510	11,50 D	
			Cobrança referente 24/05/2023			
24/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.534,18 C	0,00 C
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	42.050,00 D	
			341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	9.539,52 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
25/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.503	3.012,48 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.015.749	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.015.750	11,50 D	

Cobrança referente 25/05/2023

25/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.625,00 C	0,00 C
31/05/2023	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 **31/05/2023**

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 - RE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Cód.: 65549

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente



G333011041918877015
01/06/2023 10:53:04

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA

Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,87 C	
02/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,00 C	
02/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,26 C	
02/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,73 C	
02/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	900,56 C	
02/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,63 C	
02/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,56 C	
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.342,61 D	0,00 C
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,24 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,46 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,07 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.165,88 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.690,59 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,63 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,28 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,32 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.696,00 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,72 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	512,07 C	
03/05/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.360.167.300.403	416,28 *	
03/05/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.360.180.410.101	6.774,98 *	
03/05/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.360.167.300.403	416,28 D	
03/05/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.360.180.410.101	6.774,98 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,35 C	
04/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.256,35 C	
04/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,77 C	
04/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	332,91 C	
04/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,78 C	
04/05/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.360.935.870.601	3.907,03 *	
04/05/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.360.935.870.601	3.907,03 D	
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.872,13 D	0,00 C
05/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.491,32 C	
05/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,12 C	
05/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

05/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	179,31 C	
05/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,84 C	
05/05/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.890.001	2.598,73 C	
05/05/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.040.001	416,28 C	
05/05/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.348.773.370.101	2.598,73 D	
05/05/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.360.167.300.401	416,28 D	
05/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.754,59 D	0,00 C
08/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,12 C	
08/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,84 C	
08/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,51 C	
08/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,12 C	
08/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,43 C	
08/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225,02 D	0,00 C
09/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,44 C	
09/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,66 C	
09/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.513,56 C	
09/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
09/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.694,91 D	0,00 C
10/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	167,79 C	
10/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,30 C	
10/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.300,78 C	
10/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,60 C	
10/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.639,40 C	
10/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,55 C	
10/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.201,42 D	0,00 C
11/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.045,89 C	
11/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,66 C	
11/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,58 C	
11/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,24 C	
11/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,32 C	
11/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.205,69 D	0,00 C
12/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.267,33 C	
12/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	732,72 C	
12/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	231,35 C	
12/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,53 C	
12/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,68 C	
12/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
12/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.349,61 D	0,00 C
15/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	282,85 C	
15/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,62 C	
15/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,80 C	
15/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,60 C	
15/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.769,45 C	
15/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
15/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,75 C	

15/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.166,42 D	0,00 C
16/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,36 C	
16/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,20 C	
16/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.276,12 C	
16/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	601,30 C	
16/05/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.080.001	3.907,03 C	
16/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.838,01 D	0,00 C
17/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,88 C	
17/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
17/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	161,78 C	
17/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,49 C	
17/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.432,16 C	
17/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,94 C	
17/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.863,66 D	0,00 C
18/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,91 C	
18/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	210,68 C	
18/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
18/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292,59 D	0,00 C
19/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,49 C	
19/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.344,85 C	
19/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,66 C	
19/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.134,80 C	
19/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.561,80 D	0,00 C
22/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.336,56 C	
22/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,15 C	
22/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.426,09 C	
22/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,19 C	
22/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,27 C	
22/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.005,26 D	0,00 C
23/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.895,27 C	
23/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	208,24 C	
23/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.180,43 C	
23/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.476,43 C	
23/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	829,03 C	
23/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.674,52 C	
23/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.893,08 C	
23/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.157,00 D	0,00 C
24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.028,20 C	
24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	

24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.231,73 C	
24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.801,71 C	
24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,45 C	
24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.115,77 C	
24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.333,89 C	
24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,67 C	
24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.676,48 C	
24/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.325,90 D	0,00 C
25/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.379,48 C	
25/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,68 C	
25/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,24 C	
25/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,67 C	
25/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,73 C	
25/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.532,82 D	0,00 C
26/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	327,25 C	
26/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,00 C	
26/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	379,99 C	
26/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,80 C	
26/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,91 C	
26/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	800,01 D	0,00 C
29/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,78 C	
29/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	474,65 C	
29/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	161,69 C	
29/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,55 C	
29/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	754,77 D	0,00 C
30/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,88 C	
30/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,58 C	
30/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.327,42 C	
30/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,29 C	
30/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,07 C	
30/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,43 C	
30/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.464,67 D	0,00 C
31/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	337,99 C	
31/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,19 C	
31/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,38 C	
31/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.202,45 C	
31/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	474,68 C	
31/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	277,09 C	
31/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.440,02 D	
31/05/2023	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

206

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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	**909.007,84**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	89.207,26
Saldo do extrato bancário na data	**819.800,58**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto.	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**89.207,26**
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
46122	31/05/2023	00036247				bloqueios maio/23	7.191,26

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021044839898037
02/06/2023 11:01:06

Cliente

Agência 3836-9

Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA

Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	10.064,64			2.316,236912		
31/05/2023	SALDO ATUAL	10.160,70			2.316,236912		2.316,236912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.064,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,06
SALDO ATUAL =	10.160,70

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	612.670,49			534.209,526391		
02/05/2023	APLICAÇÃO	1.342,61			1.170,206613	1,147327305	535.379,733004
04/05/2023	APLICAÇÃO	3.872,13			3.372,175563	1,148258721	538.751,908567
05/05/2023	APLICAÇÃO	2.754,59			2.397,958171	1,148723123	541.149,866738
08/05/2023	APLICAÇÃO	225,02			195,807397	1,149190496	541.345,674135
09/05/2023	APLICAÇÃO	20.694,91			18.000,975739	1,149654902	559.346,649874
10/05/2023	APLICAÇÃO	3.201,42			2.783,551507	1,150120625	562.130,201381
11/05/2023	APLICAÇÃO	1.205,69			1.047,890603	1,150587663	563.178,091984
12/05/2023	APLICAÇÃO	5.349,61			4.647,561370	1,151057420	567.825,653354
15/05/2023	APLICAÇÃO	3.166,42			2.749,756278	1,151527510	570.575,409632
16/05/2023	APLICAÇÃO	5.838,01			5.067,790958	1,151983191	575.643,200590
17/05/2023	APLICAÇÃO	1.863,66			1.617,125551	1,152452262	577.260,326141
18/05/2023	APLICAÇÃO	292,59			253,780396	1,152925931	577.514,106537
19/05/2023	APLICAÇÃO	28.561,80			24.762,419149	1,153433347	602.276,525686
22/05/2023	APLICAÇÃO	4.005,26			3.471,075006	1,153896125	605.747,600692
23/05/2023	APLICAÇÃO	31.157,00			26.990,617908	1,154364087	632.738,218600
24/05/2023	APLICAÇÃO	67.325,90			58.299,396610	1,154830134	691.037,615210
25/05/2023	APLICAÇÃO	1.532,82			1.326,776513	1,155296302	692.364,391723
26/05/2023	APLICAÇÃO	800,01			692,193997	1,155759806	693.056,585720
29/05/2023	APLICAÇÃO	754,77			652,785705	1,156229363	693.709,371425
30/05/2023	APLICAÇÃO	3.464,67			2.995,305680	1,156699973	696.704,677105
31/05/2023	APLICAÇÃO	3.440,02			2.972,808786	1,157161542	699.677,485891
31/05/2023	SALDO ATUAL	809.639,88			699.677,485891		699.677,485891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	612.670,49
APLICAÇÕES (+)	190.848,91
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	6.120,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.120,48
SALDO ATUAL =	809.639,88



Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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	**760.207,52**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**760.207,52**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G335021044839898038
02/06/2023 11:01:29

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	753.448,38			656.958,856861		
31/05/2023	SALDO ATUAL	760.207,52			656.958,856861		656.958,856861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	753.448,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.759,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.759,14
SALDO ATUAL =	760.207,52

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
211
maio

Exercício de 202

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/06/2023 - 11h59

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	109.370,60	122,00	109.492,60

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/04/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/05/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	6618261	190.000,00		190.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	634234		-190.000,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230006016730-00001	39310		-1,00	0,00
03/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	633325	4.800,00		4.800,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230005779508-00004	39310	1,00		4.801,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230006093587-00004	39310		-1,00	4.800,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS SULIANO DAVID	886421		-4.000,00	800,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA	886832		-400,00	400,00
	CHEQUE COMPENSADO	18083		-400,00	0,00
05/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	633325	43.996,91		43.996,91
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230004877337-00004	39310	1,00		43.997,91
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230006016730-00001	39310	1,00		43.998,91
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE CLAUDINO	886084		-4.000,00	39.998,91
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOELA DE JESUS GUIMARAES	886177		-400,00	39.598,91
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA FERRE SULIANO	886291		-10.652,87	28.946,04
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANO SILVEIRA DAS CHAGA	886334		-232,00	28.714,04
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA GUIMARAES DE OLIVEIRA	886485		-400,00	28.314,04
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO CARLOS ANICETO	886515		-1.415,88	26.898,16
	TRANSF CC PARA CC PJ BRAZ MARCOS DA SILVA MARQU	886633		-4.000,00	22.898,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ADLAU LIMA CARDOSO	886877		-9.336,03	13.562,13
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CLAUDIO DIAS	886938		-232,00	13.330,13
	TRANSF CC PARA CC PJ BRAZ MARCOS DA SILVA MARQU	886982		-4.000,00	9.330,13
	TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO S R G FRANCISCO	3242392		-9.329,13	1,00
08/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	633325	27.996,81		27.997,81
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL GUIMARAES DA SILVA	886055		-1.705,20	26.292,61
	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULLO ABRAHAO DA SILVA	886143		-232,00	26.060,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO DA SILVA TEIXEIRA	886154		-1.705,20	24.355,41
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS RENATO MOURA MIRANDA	886272		-1.705,20	22.650,21
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886392		-6.965,78	15.684,43

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO DE SOUZA SIQUEIRA	886653		-1.705,20	13.979,23
	TRANSF CC PARA CC PJ WILLIAM MOUSINHO FERREIRA	886677		-1.705,20	12.274,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS	886905		-4.000,00	8.274,03
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DOS SANTOS VIEIRA	886913		-1.705,20	6.568,83
	TRANSF CC PARA CC PJ YASMIN COUTO LEAL OLIVEIRA	933188		-6.567,83	1,00
09/05/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	4317097	2.000.000,00		2.000.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	635287		-1.923.929,78	76.071,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	434		-40.051,22	36.020,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	435		-28.019,00	8.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX BRZESKI BARBOSA	1542244		-4.000,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO GUIMARAES PEREIRA	3899657		-4.000,00	1,00
10/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	633325	113.839,96		113.840,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	634234	113.106,66		226.947,62
	TRANSF CC PARA CC PJ CHARBEM SAAD	459285		-219.085,05	7.862,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886209		-7.861,57	1,00
11/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	634234	6.366,68		6.367,68
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA SOARES BARCELOS	886512		-4.000,00	2.367,68
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700325		-2.366,68	1,00
12/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	634234	71.079,57		71.080,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	635287	735.310,45		806.391,02
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	1200886	243.750,00		1.050.141,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	316		-2.079,71	1.048.061,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886000		-165.538,00	882.523,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886640		-110.601,49	771.921,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886642		-519.646,29	252.275,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886941		-243.959,50	8.316,03
	TRANSF CC PARA CC PJ JEAN CARLOS DE LIMA	3899211		-8.315,03	1,00
15/05/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886168	165.538,00		165.539,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	636135		-161.138,00	4.401,00
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA ESPECIE	18081		-400,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNO VASCONCELOS DA SILVA	886898		-4.000,00	1,00
16/05/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230006093587-00004	39310	1,00		2,00
18/05/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	1817367	200.000,00		200.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	636708		-200.001,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007058446-00004	39310		-1,00	0,00
23/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	635287	2.827,46		2.827,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886086		-1.874,76	952,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO LUIZ TEIXEIRA FER	886206		-179,84	772,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO ROSA DA SILVA	886457		-179,84	593,02
	TRANSF CC PARA CC PJ ADONIS SILVA DE OLIVEIRA	886689		-179,84	413,18

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO HENRIQUE BRASIL S	886921		-179,84	233,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANE ROSSATO DA SILVA BIANCHI	1542120		-232,34	1,00
24/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	635287	903,34		904,34
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230007058446-00004	39310	1,00		905,34
	CHEQUE DEP.CONTA	18084		-400,00	505,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VANDA MARIA DE OLIVEIRA	886424		-504,34	1,00
26/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	635287	105,47		106,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO GRERJ 3163620752398	5956362		-105,47	1,00
29/05/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	7539156	1.000.000,00		1.000.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	638011		-998.800,00	1.201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886292		-1.200,00	1,00
30/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	635287	1.193.324,42		1.193.325,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	636135	161.891,93		1.355.217,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	636708	200.682,80		1.555.900,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638011	874.376,63		2.430.276,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	9169310	1.500.000,00		3.930.276,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	9237094	4.988.419,53		8.918.696,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	9237095	1.926.958,78		10.845.655,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	9248216	0,20		10.845.655,29
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	8624385	250.000,00		11.095.655,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	436		-4.386.364,99	6.709.290,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	437		-16.502,46	6.692.787,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	438		-6.248.515,15	444.272,69
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406177		-560,84	443.711,85
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544526		-624,48	443.087,37
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886040		-817,93	442.269,44
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE PEREIRA MARTINS S	886270		-326,83	441.942,61
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886274		-381,62	441.560,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886341		-323,56	441.237,43
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886475		-1.120,06	440.117,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886583		-2.717,01	437.400,36
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886687		-591,41	436.808,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886725		-905,67	435.903,28
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886870		-2.659,70	433.243,58
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886891		-170,28	433.073,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA MOREIRA	886984		-689,22	432.384,08
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929604		-1.201,16	431.182,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886367		-431.181,92	1,00
Total			**16.015.280,60**	**-16.015.280,60**	**1,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Os dados acima têm como base 01/06/2023 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2023	**SALDO ANTERIOR**				-2.430.274,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	635287	1.193.324,42		-1.236.950,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	636135	161.891,93		-1.075.058,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	636708	200.682,80		-874.375,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638011	874.376,63		1,00
31/05/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310523	15.570,02		15.571,02
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007793567-00003	39310		-1,00	15.570,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	212844		-474,55	15.095,47
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO PEDROSO RODRIGUES	431745		-3.665,94	11.429,53
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886192		-756,62	10.672,91
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO GUIMARAES DA SILVA	886444		-485,86	10.187,05
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886470		-999,14	9.187,91
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARQUES DE OLIVEIRA	886472		-509,10	8.678,81
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886689		-495,97	8.182,84
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886829		-907,14	7.275,70
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886898		-539,27	6.736,43
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886955		-546,82	6.189,61
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452490		-1.374,22	4.815,39
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794985		-1.149,15	3.666,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELICA SANTOS DA ROCHA	3248313		-1.876,20	1.790,04
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA ANGELA DA SILVA	3899308		-500,21	1.289,83
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS BRITO DA SILVA	7097658		-693,82	596,01
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310270		-596,01	0,00
Total			**2.445.845,80**	**-15.571,02**	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
915

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
216

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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 - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**321.367,63**
(-) 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	24.378,67
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	236.422,22
Saldo do extrato bancário na data	**109.324,08**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**24.378,67**
46123	28/02/2023	00031924					20,20
46123	31/05/2023	00036394					24.358,47
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

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

Cod.: 85549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
217

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/06/2023**

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

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

Período: **01/05/2023 a 31/05/2023**

Cota em: **28/04/2023 - 1,9111188**
31/05/2023 - 1,9291942

Rentabilidade no mês: **+0,95%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**189.909,49**	**99.496,67923**	**190.149,97**	**240,48**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**3.473.868,78**	**1.809.661,70327**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**3.554.547,75**	**1.852.490,12061**	**3.566.179,11**	**11.631,36**	**11.618,03**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**109.230,52**	**56.668,26189**	**109.324,08**	**93,56**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**11.484,44**	**11.618,03**

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 918

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
219

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Secretaria Municipal de Fazenda
Cod.: 65549

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/06/2023 - 12h09

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Agência: 886 | Conta: 0014627-7

Total dos Saldos

Total (A+B)	**R$ 325.083,83**

Disponível

Produto	**Saldo R$**
Total Disponível (A)	**325.080,83**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	325.079,83

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 **	325.079,83
Total	**325.079,83**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 01/06/2023 às 12h09 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
221

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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	**324.941,56**
(-) 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	**324.941,56**

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

Rosa
Cod.: 65549



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/06/2023**

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

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

Período: **01/05/2023 a 31/05/2023**

Cota em: **28/04/2023 - 1,9111188**
31/05/2023 - 1,9291942

Rentabilidade no mês: **+0,95%**

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**	**321.897,05**	**103.662,00**	--
	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**	**324.941,56**	**106.706,51**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.044,51**	--

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

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO MANGARATIBA SECRETARIA 224

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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 - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4.323,87**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**4.323,87**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
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: **02/06/2023**

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

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

Período: **01/05/2023 a 31/05/2023**

Cota em: **28/04/2023 - 1,9111188**
31/05/2023 - 1,9291942

Rentabilidade no mês: **+0,95%**

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**	**4.283,36**	**910,63**	--
	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**	**4.323,87**	**$51,14**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**40,51**	--

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 226

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

227

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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 - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/O-3

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Cód.: 65549

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/06/2023 - 12h10



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	196.946,06	475,20	197.421,26

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/04/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/05/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230006016730-00001	39310		-1,00	0,00
05/05/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230004877337-00004	39310	1,00		1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230006016730-00001	39310	1,00		2,00
18/05/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007058446-00004	39310		-2,00	0,00
22/05/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	4235084	397,95		397,95
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	637007		-396,95	1,00
24/05/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230007058446-00004	39310	2,00		3,00
Total			**401,95**	**-398,95**	**3,00**

Os dados acima têm como base 01/06/2023 às 12h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
24/05/2023	**SALDO ANTERIOR**				3,00
31/05/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007793567-00003	39310		-3,00	0,00
Total			**0,00**	**-3,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 229

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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

Saldo da contabilidade na data	**196.466,66**
(-) 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	398,95
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3,00
Saldo do extrato bancário na data	**196.862,61**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Cump.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**398,95**
46654	31/03/2023	00033496					1,00
46654	31/05/2023	00036397				receita não lançada 22/05	397,95
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**3,00**
46654	28/04/2023	00034647				bloqueio judicial	1,00
46654	31/05/2023	00036398				bloqueio judicial	2,00

Rogério Castro Costa
Contador
057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 65549

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.139.310/0001-89**

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

Data da emissão: **02/06/2023**

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

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

Período: **01/05/2023 a 31/05/2023**

Cota em: **28/04/2023 - 1,9111188**
31/05/2023 - 1,9251942

Rentabilidade no mês: **+0,95%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**164.799,16**	**101.837,58389**	**194.623,72**	**29.824,56**	[illegible]
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**396,95**	**206,37571**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**165.195,11**	**102.043,95960**	**196.862,61**	**31.666,50**	[illegible]
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.841,94	-

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 231 mcd

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 232

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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 - RE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração do saldo bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.409,52**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**5.409,52**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 976.229.697-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 087096/03

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 087096-03/RJ

Rosa
Subsecretária de Tesouraria e Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 65549

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/06/2023 - 12h11

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 233

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0020004-2	269.846,03	1.990,43	271.836,46

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
24/04/2023	**SALDO ANTERIOR**				2.292,54
08/05/2023	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ0517525EQ02124	1752124	300,00		2.592,54
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ0517525EQ02128	1752128	20,00		2.612,54
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ0517525EQ02228	1752228	320,00		2.932,54
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ0517528EQ02742	1752742	320,00		3.252,54
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ0517533EQ02549	1753549	320,00		3.572,54
	TRANSFERENCIA PIX REM: G. CELESTE CORRESPOND 08/05	1642220	318,40		3.890,94
10/05/2023	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ0517525EQ05707	1752707	1.350,00		5.240,94
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ0517525EQ05711	1752711	200,00		5.440,94
15/05/2023	TARIFA BANCARIA COMBEMPRESARIAL	20523		-166,42	5.274,52
22/05/2023	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ0517533EQ07738	1753738	100,00		5.374,52
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ0517533EQ07742	1753742	35,00		5.409,52
Total			**3.283,40**	**-166,42**	**5.409,52**

Os dados acima têm como base 01/06/2023 às 12h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
239

Conciliação Bancária em 31/05/2023

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

Saldo da contabilidade na data	**265.389,70**
(-) 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	1.717,91
Saldo do extrato bancário na data	**263.671,79**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto.	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.717,91**
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	30/04/2023	00036401				tarifa ondevida	166,42
61113	31/05/2023	00036402				tarifa indevida	166,42

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
057.096/03

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Planejamento e Orçamento
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 25549



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: **02/06/2023**

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

CNPJ do Fundo: **015.537.486/0001-14**

Período: **01/05/2023 a 31/05/2023**

Cota em: **28/04/2023 - 1,9111188**
31/05/2023 - 1,9291942

Rentabilidade no mês: **+0,95%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	251.682,47	136.674,57425	261.201,34	9.518,87	-
	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	251.682,47	136.674,57425	263.671,79	11.989,32	-
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do mês	-	-	-	2.470,45	-

IOF - IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 937

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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 - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos Saldos Contábeis e de Extrato Bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Matrícula 65549

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/06/2023 - 12h13

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 28

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	416.564,80	8,00	416.572,80

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/04/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/05/2023	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	200886	797.324,71		797.325,71
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	200886	21.561,58		818.887,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	634238		-818.886,29	1,00
03/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	632578	995.228,86		995.229,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	633330	387.764,76		1.382.994,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886424		-1.382.993,62	1,00
05/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	633330	7.522,29		7.523,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA E PRERJ CREDITOS	6898027		-7.522,29	1,00
08/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	633330	61.099,51		61.100,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	634238	219.647,86		280.748,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - SEFAZ/RJ - GRE	5730572		-36.787,87	243.960,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886149		-243.959,50	1,00
09/05/2023	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	900886	776.608,63		776.609,63
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	635292		-776.608,63	1,00
11/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	634238	394.187,98		394.188,98
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886561		-394.187,98	1,00
12/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	634238	187.384,46		187.385,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886438		-21.846,46	165.539,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886729		-165.538,00	1,00
16/05/2023	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1600886	3.557.609,57		3.557.610,57
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1600886	91.322,44		3.648.933,01
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	636301		-3.648.932,01	1,00
18/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	634238	19.964,23		19.965,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	635292	778.920,71		798.885,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	636301	1.037.128,99		1.836.014,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886121		-228.750,00	1.607.264,93
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886493		-1.607.263,93	1,00
22/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	636301	3.487,78		3.488,78
	TRANSF CC PARA CC PJ FETJ OUTRAS RECEITAS	6246052		-1.791,76	1.697,02
	TRANSF CC PARA CC PJ FETJ OUTRAS RECEITAS	6246945		-1.696,02	1,00
23/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	636301	262.224,90		262.225,90
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2300886	480.722,34		742.948,24
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2300886	25.767,93		768.716,17

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886200		-211.739,22	556.976,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886372		-166.009,21	390.967,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886494		-37.614,55	353.353,19
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886574		-109.124,21	244.228,98
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886804		-44.190,83	200.038,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886918		-172.637,58	27.400,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886983		-27.399,57	1,00
26/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	636301	3.091,17		3.092,17
	TRANSF CC PARA CC PJ FSTI OUTRAS RECEITAS	6246664		-3.091,17	1,00
29/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	636301	59.227,59		59.228,59
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886431		-59.227,59	1,00
30/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	636301	1.878.934,60		1.878.935,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886714	500.000,00		2.378.935,60
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3000886	725.407,68		3.104.343,28
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886355		-3.104.342,28	1,00
Total			**13.272.140,57**	**-13.272.140,57**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/06/2023 às 12h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2023	**SALDO ANTERIOR**				-1.878.933,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	636301	1.878.934,60		1,00
Total			**1.878.934,60**	**0,00**	**1,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO FLS 239

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 240 Visto

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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		

Saldo da contabilidade na data	**415.282,90**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.103,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,02
Saldo do extrato bancário na data	**416.386,60**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Sequencial	Docto	Nº Comp.	Vers Gerar	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.103,72**
46137	31/01/2023	00030805					1.102,72
46137	31/05/2023	00036453					1,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**0,02**
46137	28/04/2023	00034652					0,02

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rosa
Matrícula 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 241

Depositário / Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-22
Endereço: CID DEUS - S/N - 7 ANDAR - OSASCO - SP -

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.158.310/0001-80
Conta: 00686-9 | 0008912-9
Data da emissão: 02/06/2023
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO POSE
CNPJ do Fundo: 013.397.456/0001-14
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
Cota em: 28/04/2023 - 1,9111183
31/05/2023 - 1,92919-2
Rentabilidade no mês: +0,95%

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	1.446.737,81	758.849,35130	1.450.251,26	3.513,45	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	6.244.426,93	2.733.897,26881	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	6.298.721,12	3.276.912,15219	6.295.815,69	19.094,57	19.094,57
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	414.443,62	215.834,46792	416.386,60	1.942,98	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
243

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/05/2023

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 - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

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: 057098/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 878.523.017-91
Cód.: 65949

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057098-03/O



bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/06/2023 - 12h14

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	1.161.345,68	8,00	1.161.353,68

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/04/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/2023	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	200886	83.869,54		83.870,54
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	634239		-83.869,54	1,00
09/05/2023	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	900886	45.029,78		45.030,78
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	635292		-45.029,78	1,00
16/05/2023	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1600886	79.698,41		79.699,41
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	636302		-79.698,41	1,00
23/05/2023	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2300886	52.787,32		52.788,32
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	637222		-52.787,32	1,00
30/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	626854	121.529,37		121.530,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	627914	298.612,29		420.142,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628867	32.013,77		452.156,43
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3000886	47.844,57		500.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886714		-500.000,00	1,00
Total			761.385,05	-761.385,05	1,00

Os dados acima têm como base 01/06/2023 às 12h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2023	SALDO ANTERIOR				-452.154,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	626854	121.529,37		-330.625,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	627914	298.612,29		-32.012,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628867	32.013,77		1,00
Total			452.155,43	0,00	1,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
945

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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		

Asseguração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.160.849,71**
(-) 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	1,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.160.850,71**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Compr.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1,00**
46140	31/05/2023	00033502					1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC [illegible]/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.329.047-93

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057696-03/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: **028:180:818/0001-80**

Conta: **00886-9 | 0000813-7**

Data da emissão: **02/06/2023**

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

CNPJ do Fundo: **013:397:456/0001-14**

Período: **01/05/2023 a 31/05/2023**

Cota em: **28/04/2023 = 1,9111108**
31/05/2023 = 1,9291542

Rentabilidade no mês: **0,95%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.326.139,96**	**699.902,66856**	**1.337.597,14**	**11.328,18**	--
	IOF =		IRRF (R$) =		
Total de Aplicações	**261.385,05**	**136.304,06069**	-	--	--
	IOF =		IRRF (R$) =		
Total de Resgates	**442.061,92**	**234.478,44681**	**452.155,43**	**10.093,51**	**10.093,51**
	IOF =		IRRF (R$) =		
Redução Cotas IRRF	=	=	=	--	--
	IOF =		IRRF (R$) =		
IOF Provisão	=	=	=	--	--
	IOF =		IRRF (R$) =		
IR s/ IOF Provisão	=	=	=	--	--
	IOF =		IRRF (R$) =		
Saldo Atual	**1.143.592,09**	**601.728,28244**	**1.160.850,71**	**15.258,62**	--
	IOF =		IRRF (R$) =		

Item	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento 02 mês	-	-	-	14.023,65	10.093,81

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA ESTADO DO PARANÁ 947

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 **31/05/2023**

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

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Matr.: 65549

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/06/2023 - 12h20



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	40.921,98	803,13	41.725,11

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/04/2023	**SALDO ANTERIOR**				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
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	634236		-204,40	1,00
03/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/04/2023	300886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/04/2023	300886	29,37		55,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	634541		-54,92	1,00
04/05/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/05/2023	400886	51,10		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	634712		-51,10	1,00
05/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/05/2023	500886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/05/2023	500886	51,10		81,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	634891		-80,47	1,00
08/05/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/05/2023	800886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/05/2023	800886	76,65		107,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	635089		-106,02	1,00
09/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/05/2023	900886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/05/2023	900886	25,55		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/05/2023	900886	58,74		114,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	635290		-113,66	1,00
10/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/05/2023	1000886	76,65		77,65
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/05/2023	1000886	51,10		128,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	635550		-127,75	1,00
11/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/05/2023	1100886	25,55		26,55
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/05/2023	1100886	29,37		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/05/2023	1100886	29,37		85,29
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/05/2023	1100886	51,10		136,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	635826		-135,39	1,00
12/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/05/2023	1200886	25,55		26,55



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/05/2023	1200886	88,11		114,66
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/05/2023	1200886	51,10		165,76
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	635973		-164,76	1,00
15/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/05/2023	1500886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/05/2023	1500886	76,65		103,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	636137		-102,20	1,00
16/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/05/2023	1600886	76,65		77,65
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/05/2023	1600886	29,37		107,02
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/05/2023	1600886	51,10		158,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	636300		-157,12	1,00
17/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/05/2023	1700886	51,10		52,10
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/05/2023	1700886	58,74		110,84
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/05/2023	1700886	88,11		198,95
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/05/2023	1700886	204,40		403,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	636550		-402,35	1,00
18/05/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/05/2023	1800886	51,10		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	636710		-51,10	1,00
19/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/05/2023	1900886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/05/2023	1900886	25,55		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	636846		-51,10	1,00
22/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/05/2023	2200886	25,55		26,55
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/05/2023	2200886	29,37		55,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	637010		-54,92	1,00
23/05/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/05/2023	2300886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/05/2023	2300886	51,10		81,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	637220		-80,47	1,00
24/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/05/2023	2400886	29,37		30,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/05/2023	2400886	51,10		81,47
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/05/2023	2400886	25,55		107,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	637469		-106,02	1,00
25/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/05/2023	2500886	29,37		30,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/05/2023	2500886	51,10		81,47
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/05/2023	2500886	25,55		107,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	637619		-106,02	1,00
26/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/05/2023	2600886	58,74		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/05/2023	2600886	25,55		85,29

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/05/2023	2600886	29,37		114,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	637797		-113,66	1,00
29/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/05/2023	2900886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/05/2023	2900886	25,55		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/05/2023	2900886	29,37		81,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	638017		-80,47	1,00
30/05/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/05/2023	3000886	25,55		26,55
Total			**2.343,90**	**-2.343,90**	**26,55**

Os dados acima têm como base 01/06/2023 às 12h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2023	**SALDO ANTERIOR**				26,55
31/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/05/2023	3100886	51,10		77,65
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/05/2023	3100886	58,74		136,39
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/05/2023	3100886	29,37		165,76
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/05/2023	3100886	102,20		267,96
	APLICACAO AUTOMATICA	310523		-266,96	1,00
Total			**241,41**	**-266,96**	**1,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
951

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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 x do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**40.905,41**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**40.905,41**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.529.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
253

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/06/2023**

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

CNPJ do Fundo: **013.897.466/0001-14**

Período: **01/05/2023 a 31/05/2023**

Cota em: **28/04/2023 - 1,9111188**
31/05/2023 - 1,9291942

Rentabilidade no mês: **+0,93%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**34.625,04**	**18.843,92042**	**37.924,08**	**3.297,44**	--
	IOF =		IRRF (R$) =		
Total de Aplicações	**2.610,86**	**1.359,44812**	--	--	--
	IOF =		IRRF (R$) =		
Total de Resgates	--	--	--	--	--
	IOF =		IRRF (R$) =		
Retenção Cotas IRRF	--	--	--	--	--
	IOF =		IRRF (R$) =		
IOF Provisão	--	--	--	--	--
	IOF =		IRRF (R$) =		
IR s/ IOF Provisão	--	--	--	--	--
	IOF =		IRRF (R$) =		
Saldo Atual	**37.237,50**	**21.203,36854**	**40.905,41**	**3.667,91**	--
	IOF =		IRRF (R$) =		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	370,47	-

IOF - IRRF (R$) -

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 259

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 **31/05/2023**

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 - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**249.780,98**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**249.780,98**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057036-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
256

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

CNPJ do Administrador: **60.746.948/0001-12**

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **028.138.318/0002-89**

Conta: **07886-9 | 0009910-4**

Data da emissão: **02/06/2023**

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

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

Período: **01/05/2023 a 31/05/2023**

Cota em: **28/04/2023 - 1,9111188**
31/05/2023 - 1,9251942

Rentabilidade no mês: **+0,95%**

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**	**247.440,68**	**97.603,84**	-
	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**	**249.780,98**	**99.944,14**	-
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.340,30	-

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 257

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
258

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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

Apuração do saldo contábil 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
Tesoureira
CPF: 076.220.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Cod.: 65549

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/06/2023 - 12h22

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 259

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	1.963.185,81	270,67	1.963.456,48

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/04/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/04/2023	200886	321,33		322,33
	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
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	634235		-2.501,17	1,00
03/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/04/2023	300886	769,77		770,77
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/04/2023	300886	837,95		1.608,72
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/04/2023	300886	335,55		1.944,27
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/04/2023	300886	2.462,23		4.406,50
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	634840		-4.405,50	1,00
04/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/05/2023	400886	449,45		450,45
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/05/2023	400886	687,42		1.137,87
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/05/2023	400886	676,09		1.813,96
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/05/2023	400886	2.389,88		4.203,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	634711		-4.202,84	1,00
05/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/05/2023	500886	536,68		537,68
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/05/2023	500886	552,68		1.090,36
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/05/2023	500886	2.170,96		3.261,32
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/05/2023	500886	2.694,75		5.956,07
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	634890		-5.955,07	1,00
08/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/05/2023	800886	310,63		311,63
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/05/2023	800886	319,03		630,66
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/05/2023	800886	598,18		1.228,84
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/05/2023	800886	6.585,18		7.814,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	635088		-7.813,02	1,00
09/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/05/2023	900886	73,37		74,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/05/2023	900886	833,52		907,89

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 260

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/05/2023	900886	549,68		1.457,57
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/05/2023	900886	1.130,32		2.587,89
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	635289		-2.586,89	1,00
10/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/05/2023	1000886	285,80		286,80
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/05/2023	1000886	909,89		1.196,69
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/05/2023	1000886	961,21		2.157,90
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/05/2023	1000886	985,90		3.143,80
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	635549		-3.142,80	1,00
11/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/05/2023	1100886	540,43		541,43
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/05/2023	1100886	1.188,20		1.729,63
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/05/2023	1100886	1.454,47		3.184,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	635824		-3.183,10	1,00
12/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/05/2023	1200886	393,69		394,69
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/05/2023	1200886	519,15		913,84
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/05/2023	1200886	819,27		1.733,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/05/2023	1200886	1.241,14		2.974,25
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	635972		-2.973,25	1,00
15/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/05/2023	1500886	372,88		373,88
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/05/2023	1500886	450,74		824,62
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/05/2023	1500886	404,77		1.229,39
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/05/2023	1500886	702,84		1.932,23
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	636136		-1.931,23	1,00
16/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/05/2023	1600886	245,66		246,66
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/05/2023	1600886	205,64		452,30
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/05/2023	1600886	1.138,74		1.591,04
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	636299		-1.590,04	1,00
17/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514018	53.313,07		53.314,07
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/05/2023	1700886	156,10		53.470,17
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/05/2023	1700886	872,64		54.342,81
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/05/2023	1700886	2.463,92		56.806,73
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/05/2023	1700886	4.228,08		61.034,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR HUGO M DA CRU	1513359		-58.916,80	2.118,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-2.105,26	12,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1513359		-11,75	1,00
18/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/05/2023	1800886	94,29		95,29
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/05/2023	1800886	584,65		679,94
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/05/2023	1800886	267,12		947,06

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 961

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/05/2023	1800886	1.958,43		2.905,49
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	636709		-2.904,49	1,00
19/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/05/2023	1900886	433,05		434,05
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/05/2023	1900886	801,20		1.235,25
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/05/2023	1900886	503,96		1.739,21
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/05/2023	1900886	1.856,87		3.596,08
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	636844		-3.595,08	1,00
22/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514018	241.036,09		241.037,09
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/05/2023	2200886	119,01		241.156,10
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/05/2023	2200886	196,20		241.352,30
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/05/2023	2200886	414,23		241.766,53
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/05/2023	2200886	1.184,23		242.950,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-4.858,99	238.091,77
	TRANSF CC PARA CC PJ GONCALVES & NEVES CONSTRUCAO CIV	886616		-238.090,77	1,00
23/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/05/2023	2300886	235,21		236,21
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/05/2023	2300886	393,69		629,90
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/05/2023	2300886	986,44		1.616,34
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/05/2023	2300886	1.205,81		2.822,15
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	637219		-2.821,15	1,00
24/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/05/2023	2400886	361,74		362,74
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/05/2023	2400886	524,11		886,85
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/05/2023	2400886	248,04		1.134,89
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/05/2023	2400886	1.336,92		2.471,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	637468		-2.470,81	1,00
25/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/05/2023	2500886	999,70		1.000,70
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/05/2023	2500886	1.954,70		2.955,40
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/05/2023	2500886	163,84		3.119,24
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/05/2023	2500886	762,18		3.881,42
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	637618		-3.880,42	1,00
26/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/05/2023	2600886	594,67		595,67
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/05/2023	2600886	615,87		1.211,54
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/05/2023	2600886	745,05		1.956,59
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/05/2023	2600886	934,28		2.890,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	637796		-2.889,87	1,00
29/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/05/2023	2900886	238,02		239,02
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/05/2023	2900886	932,50		1.171,52
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/05/2023	2900886	467,06		1.638,58

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/05/2023	2900886	926,23		2.564,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	638016		-2.563,81	1,00
30/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/05/2023	3000886	344,20		345,20
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/05/2023	3000886	163,84		509,04
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/05/2023	3000886	847,09		1.356,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	638225		-1.355,13	1,00
Total			**366.749,24**	**-366.749,24**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/06/2023 às 12h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2023	SALDO ANTERIOR				1.356,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	638225		-1.355,13	1,00
31/05/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/05/2023	3100886	889,75		890,76
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/05/2023	3100886	1.126,75		2.017,51
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/05/2023	3100886	283,95		2.301,46
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/05/2023	3100886	1.134,02		3.435,48
	APLICACAO AUTOMATICA	310523		-3.434,48	1,00
01/06/2023	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/05/2023	100886	819,23		820,23
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/05/2023	100886	1.018,23		1.838,46
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/05/2023	100886	570,88		2.409,34
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/05/2023	100886	736,65		3.145,99
Total			**6.579,47**	**-4.789,61**	**3.145,99**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
962

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
963

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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

Apuração dos valores contábeis x do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.959.210,38**
(-) 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	**1.959.210,38**

Rogério Castro Costa
CRC RJ 086103

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 026.229.047-91
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 087096-03/R3

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
964

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/06/2023**

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

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

Período: **01/05/2023 a 31/05/2023**

Cota em: **28/04/2023 - 1,9111188**
31/05/2023 - 1,9291942

Rentabilidade no mês: **+0,95%**

Items	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.927.962,84**	**1.134.137,13382**	**2.167.470,79**	**239.908,25**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**66.200,15**	**34.489,76013**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**251.427,84**	**153.067,97293**	**294.349,16**	**42.921,32**	**14.332,19**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.742.334,85**	**1.015.558,92102**	**1.959.210,38**	**216.875,53**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Item	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	19.888,60	14.332,19

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
965

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
266

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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

Conciliação 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
Tesoureira
CPF: 076.329.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/06/2023 - 12h27



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	129.106,75	436,59	129.543,34

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/04/2023	**SALDO ANTERIOR**				30,37
04/05/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	40523	174,02		204,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	634709		-203,39	1,00
05/05/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	50523	3.201,62		3.202,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	634889		-3.201,62	1,00
11/05/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	110523	275,55		276,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	635823		-275,55	1,00
12/05/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	120523	49,91		50,91
17/05/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	170523	633,29		684,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	636549		-683,20	1,00
22/05/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	220523	389,05		390,05
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	637009		-389,05	1,00
25/05/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	250523	1.456,03		1.457,03
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	637617		-1.456,03	1,00
29/05/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	290523	149,27		150,27
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	638015		-149,27	1,00
Total			**6.328,74**	**-6.358,11**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/06/2023 às 12h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
268
mdo

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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 contábil e no extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**129.072,06**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	20,54
Saldo do extrato bancário na data	**129.051,52**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 878.329.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 28545

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 | 0008654-9**

Data da emissão: **02/06/2023**

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

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

Período: **01/05/2023 a 31/05/2023**

Cota dia: **28/04/2023 - 1,9111188**
31/05/2023 - 1,9291942

Rentabilidade no mês: **+0,95%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**105.861,56**	**55.560,26838**	**121.509,44**	**15.647,88**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**6.358,11**	**3.313,73236**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**112.219,67**	**66.894,00174**	**129.051,52**	**16.831,85**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Item	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do FIDC	-	-	-	1.183,97	-

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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
271
mat

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.220.047-91
Cód.: 68549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/06/2023 - 10h43



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	661.199,83	27.587,42	688.787,25

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/04/2023	**SALDO ANTERIOR**				2,00
02/05/2023	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	200886	277.140,81		277.142,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	634233		-240.203,45	36.939,36
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230006016730-00001	39310		-1,00	36.938,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.494,64	35.443,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-725,64	34.718,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-622,76	34.095,32
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA DE IMOV	226162		-5.074,36	29.020,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM	886018		-29.020,96	0,00
03/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628182	36,09		36,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	632080	68.988,70		69.024,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	633324	165.616,99		234.641,78
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230005779508-00004	39310	1,00		234.642,78
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230006093587-00004	39310		-1,00	234.641,78
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886375		-4.059,25	230.582,53
	TRANSF CC PARA CC PJ RM CONSULTORIA EM GESTAO E	2359877		-230.582,53	0,00
04/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628182	11,58		11,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	633324	635,26		646,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-645,84	1,00
05/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628182	11,56		12,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	633324	450.874,73		450.887,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	634233	177.660,74		628.548,03
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230006016730-00001	39310	1,00		628.549,03
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230004877337-00004	39310	1,00		628.550,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-4.072,80	624.477,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.193,14	623.284,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-12.407,57	610.876,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-186,70	610.689,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-645,84	610.043,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-3.000,00	607.043,98
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L	279731		-12.809,16	594.234,82
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO BRASILEIRO P. GE	406772		-246.104,33	348.130,49

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886615		-77.383,14	270.747,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886748		-227,51	270.519,84
	TRANSF CC PARA CC PJ MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR	3183516		-224.066,66	46.453,18
	TRANSF CC PARA CC PJ MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR	3183890		-46.452,18	1,00
08/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628182	11,88		12,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	634233	6.041,23		6.054,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-450,64	5.603,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-2.479,68	3.123,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.440,64	1.683,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886767		-1.682,15	1,00
09/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628182	12,24		13,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	634233	245,12		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	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	5282645	300.000,00		300.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	635547		-132.613,00	167.388,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886070		-167.387,00	1,00
11/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628182	23,51		24,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	634233	532,49		557,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	6523047	231,00		788,00
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886911		-787,00	1,00
12/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628182	11,75		12,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	634233	56.154,37		56.167,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	635547	13.557,38		69.724,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-170,20	69.554,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-132,70	69.421,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-170,20	69.251,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886424		-69.250,40	1,00
15/05/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	8670432	300.000,00		300.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	636133		-121.560,00	178.441,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3.568,80	174.872,20
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFIANTE ANDRADE COMERCIO	212570		-174.871,20	1,00
16/05/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20230006093587-00004	39310	1,00		2,00
17/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628182	35,60		37,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	635547	2.602,26		2.639,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886867		-2.638,86	1,00
18/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628182	11,08		12,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	635547	101.702,76		101.714,84
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007058446-00004	39310		-1,00	101.713,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-313,76	101.400,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-132,70	101.267,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-15,85	101.251,53

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.193,14	100.058,39
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886569		-73.116,40	26.941,99
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886593		-23.034,00	3.907,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA RAMOS	886738		-3.907,99	0,00
19/05/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	2833979	200.000,00		200.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	636843		-137.071,51	62.928,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.577,30	61.351,19
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNO VOLT S I C I COMUNIC	406869		-29.968,72	31.382,47
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886200		-22.160,83	9.221,64
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075220		-9.220,64	1,00
22/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628182	23,51		24,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	635547	15.077,74		15.102,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	636133	121.817,68		136.919,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	636843	133.809,69		270.729,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-698,14	270.031,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-4.071,53	265.959,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886298		-265.958,95	1,00
23/05/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	4938002	150.000,00		150.001,00
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2300886	6.897,96		156.898,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	637217		-156.897,96	1,00
24/05/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230007058446-00004	39310	1,00		2,00
25/05/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	6494894	300.000,00		300.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	637616		-67.877,88	232.124,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.185,07	230.939,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-355,52	230.583,53
	TRANSF CC PARA CC PJ RM CONSULTORIA EM GESTAO E	2359375		-230.582,53	1,00
26/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628182	47,11		48,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	636843	3.326,29		3.374,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	637217	7.736,42		11.110,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.633,14	9.477,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-63,02	9.414,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-450,64	8.964,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-63,02	8.901,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.578,14	7.322,86
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886142		-7.321,86	1,00
29/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628182	11,72		12,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	637217	20.855,22		20.867,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	7739757	400.000,00		420.867,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886302		-220.797,36	200.070,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886454		-219,58	199.851,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 275

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886697		-39.415,00	160.436,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886751		-12.900,00	147.536,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886751		-108.120,00	39.416,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886997		-39.415,00	1,00
30/05/2023	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3000886	666.368,84		666.369,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	638222		-496.663,68	169.706,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886907		-167.387,00	2.319,16
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075883		-2.318,16	1,00
31/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628182	23,61		24,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	637217	32.949,19		32.973,80
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007793567-00003	39310		-1,00	32.972,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886869		-32.972,80	0,00
Total			**3.981.099,11**	**-3.981.101,11**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/06/2023 às 10h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				-32.971,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628182	23,61		-32.948,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	637217	32.949,19		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007793567-00003	39310		-1,00	0,00
Total			**32.972,80**	**-1,00**	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 275

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
276

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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 - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Saldo da contabilidade na data	**716.361,28**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	3.712,97
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	31.915,71
Saldo do extrato bancário na data	**688.158,54**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**3.712,97**
46147	31/05/2023	00036456					3.712,97
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	28/03/2023	00031981					3,42
46147	03/04/2023	00034666				bloqueio abril	29.111,29
46147	26/04/2023	00034668				bloqueio abril	1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.07-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Interna
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 65549

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
277

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

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

Endereço: **CID DEUS - S/N - VYARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0000004-3**

Data da emissão: **02/06/2023**

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

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

Período: **01/05/2023 a 31/05/2023**

Cota em: 28/04/2023 - 1,9111188
31/05/2023 - 1,9291942

Rentabilidade no mês: +0,95%

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	711.257,77	372.920,12468	712.694,66	1.426,89	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	1.352.887,45	703.780,69174	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	1.377.187,43	719.992,96494	1.380.455,50	3.268,07	3.183,41
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	686.967,82	356.707,76088	688.158,54	1.190,72	-
	IOF -		IRRF (R$) -		

Item	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.031,90	3.183,41

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
278

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 279

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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 no 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**

gério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Cod.: 65549

CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
280

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta Referência: 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2023	288043	APLICACAO	63.584,43D	18.421,66D
02/05/2023	102531	ARR DH AG	13.366,49C	5.055,17D
02/05/2023	102531	ARR DH CB	30.107,14C	25.051,97C
02/05/2023	102531	ARR AUTOAT	869,75C	25.921,72C
02/05/2023	102531	ARR INTER	19.241,05C	45.162,77C
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
03/05/2023	558792	APLICACAO	44.299,86D	862,91C
03/05/2023	102531	ARR DH AG	6.912,94C	7.775,85C
03/05/2023	102531	ARR DH CB	29.017,48C	36.793,33C
03/05/2023	102531	ARR AUTOAT	347,49C	37.140,82C
03/05/2023	102531	ARR INTER	8.021,95C	45.162,77C
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
04/05/2023	251106	APLICACAO	44.643,17D	519,60C
04/05/2023	102531	ARR DH AG	8.813,10C	9.332,70C
04/05/2023	102531	ARR DH CB	29.196,94C	38.529,64C
04/05/2023	102531	ARR AUTOAT	72,44C	38.602,08C
04/05/2023	102531	ARR INTER	6.560,69C	45.162,77C
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
05/05/2023	475499	APLICACAO	22.039,74D	23.123,03C
05/05/2023	102531	ARR DH AG	9.140,54C	32.263,57C
05/05/2023	102531	ARR DH CB	10.383,21C	42.646,78C
05/05/2023	102531	ARR AUTOAT	241,39C	42.888,17C
05/05/2023	102531	ARR INTER	2.274,60C	45.162,77C
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
08/05/2023	310762	APLICACAO	55.906,91D	10.744,14D
08/05/2023	102531	ARR DH AG	49.900,61C	39.156,47C
08/05/2023	102531	ARR DH CB	10.772,08C	49.928,55C
08/05/2023	102531	ARR INTER	433,95C	50.362,50C
08/05/2023	102531	DEB TARIFA	86,80D	50.275,70C
08/05/2023	102531	DEB TARIFA	51,60D	50.224,10C
08/05/2023	102531	DEB TARIFA	665,64D	49.558,46C
08/05/2023	102531	DEB TARIFA	4.392,80D	45.165,66C
08/05/2023	102531	DEB TARIFA	2,89D	45.162,77C
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
09/05/2023	479341	APLICACAO	2.018.202,68D	1.973.039,91D
09/05/2023	000001	CRED TED	2.000.000,00C	26.960,09C
09/05/2023	102531	ARR DH CB	13.968,47C	40.928,56C
09/05/2023	102531	ARR AUTOAT	61,24C	40.989,80C
09/05/2023	102531	ARR AUTOAT	1.587,48C	42.577,28C
09/05/2023	102531	ARR INTER	2.585,49C	45.162,77C
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
10/05/2023	272121	APLICACAO	35.012,54D	10.150,23C
10/05/2023	102531	ARR DH CB	18.761,22C	28.911,45C
10/05/2023	102531	ARR AUTOAT	104,45C	29.015,90C

10/05/2023	102531	ARR AUTOAT		2.828,01C	31.843,91C
10/05/2023	102531	ARR INTER		13.318,86C	45.162,77C
10/05/2023	-	SALDO TOTAL			45.162,77C
11/05/2023	364987	APLICACAO		11.054,88D	34.107,89C
11/05/2023	102531	ARR DH CB		8.229,68C	42.337,57C
11/05/2023	102531	ARR AUTOAT		167,17C	42.504,74C
11/05/2023	102531	ARR INTER		2.658,03C	45.162,77C
11/05/2023	-	SALDO TOTAL			45.162,77C
12/05/2023	393251	APLICACAO		10.060,24D	35.102,53C
12/05/2023	102531	ARR DH CB		8.934,73C	44.037,26C
12/05/2023	102531	ARR INTER		1.125,51C	45.162,77C
12/05/2023	-	SALDO TOTAL			45.162,77C
15/05/2023	358813	APLICACAO		2.389,20D	42.773,57C
15/05/2023	102531	ARR DH CB		2.025,50C	44.799,07C
15/05/2023	102531	ARR AUTOAT		210,88C	45.009,95C
15/05/2023	102531	ARR INTER		152,82C	45.162,77C
15/05/2023	-	SALDO TOTAL			45.162,77C
16/05/2023	265365	APLICACAO		7.602,94D	37.559,83C
16/05/2023	102531	ARR DH CB		5.025,05C	42.584,88C
16/05/2023	102531	ARR INTER		2.577,89C	45.162,77C
16/05/2023	-	SALDO TOTAL			45.162,77C
17/05/2023	301881	APLICACAO		11.149,02D	34.013,75C
17/05/2023	102531	ARR DH AG		21,24C	34.034,99C
17/05/2023	102531	ARR DH CB		10.346,95C	44.381,94C
17/05/2023	102531	ARR INTER		780,83C	45.162,77C
17/05/2023	-	SALDO TOTAL			45.162,77C
18/05/2023	503287	APLICACAO		11.978,64D	33.184,13C
18/05/2023	102531	ARR DH CB		8.134,59C	41.318,72C
18/05/2023	102531	ARR AUTOAT		116,70C	41.435,42C
18/05/2023	102531	ARR INTER		3.727,35C	45.162,77C
18/05/2023	-	SALDO TOTAL			45.162,77C
19/05/2023	376030	APLICACAO		8.552,39D	36.610,38C
19/05/2023	102531	ARR DH CB		7.570,71C	44.181,09C
19/05/2023	102531	ARR AUTOAT		73,27C	44.254,36C
19/05/2023	102531	ARR INTER		908,41C	45.162,77C
19/05/2023	-	SALDO TOTAL			45.162,77C
22/05/2023	274242	APLICACAO		138.085,01D	92.922,24D
22/05/2023	102531	ARR DH AG		125.395,16C	32.472,92C
22/05/2023	102531	ARR DH CB		9.526,83C	41.999,75C
22/05/2023	102531	ARR AUTOAT		62,39C	42.062,14C
22/05/2023	102531	ARR INTER		3.100,63C	45.162,77C
22/05/2023	-	SALDO TOTAL			45.162,77C
23/05/2023	318730	APLICACAO		16.358,14D	28.804,63C
23/05/2023	102531	ARR DH CB		7.582,85C	36.387,48C
23/05/2023	102531	ARR INTER		8.775,29C	45.162,77C
23/05/2023	-	SALDO TOTAL			45.162,77C
24/05/2023	406541	APLICACAO		27.526,57D	17.636,20C
24/05/2023	102531	ARR DH AG		14.079,84C	31.716,04C
24/05/2023	102531	ARR DH CB		12.662,97C	44.379,01C
24/05/2023	102531	ARR INTER		783,76C	45.162,77C
24/05/2023	-	SALDO TOTAL			45.162,77C
25/05/2023	391902	APLICACAO		8.721,29D	36.441,48C
25/05/2023	102531	ARR DH CB		7.186,03C	43.627,51C
25/05/2023	102531	ARR AUTOAT		118,54C	43.746,05C
25/05/2023	102531	ARR INTER		1.416,72C	45.162,77C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
281

25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	45.107,77C
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	45.162,77C
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
26/05/2023	829119	APLICACAO	35.479,66D	9.683,11C
26/05/2023	102531	ARR DH AG	7.671,09C	17.354,20C
26/05/2023	102531	ARR DH CB	16.780,89C	34.135,09C
26/05/2023	102531	ARR AUTOAT	180,26C	34.315,35C
26/05/2023	102531	ARR INTER	10.847,42C	45.162,77C
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
29/05/2023	401320	APLICACAO	11.766,65D	33.396,12C
29/05/2023	102531	ARR DH CB	7.529,10C	40.925,22C
29/05/2023	102531	ARR INTER	4.237,55C	45.162,77C
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
30/05/2023	325468	APLICACAO	17.703,25D	27.459,52C
30/05/2023	102531	ARR DH CB	14.465,06C	41.924,58C
30/05/2023	102531	ARR AUTOAT	1.147,62C	43.072,20C
30/05/2023	102531	ARR AUTOAT	296,42C	43.368,62C
30/05/2023	102531	ARR INTER	1.794,15C	45.162,77C
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
31/05/2023	594304	APLICACAO	41.797,02D	3.365,75C
31/05/2023	102531	ARR DH AG	13.807,00C	17.172,75C
31/05/2023	102531	ARR DH CB	20.376,05C	37.548,80C
31/05/2023	102531	ARR AUTOAT	138,11C	37.686,91C
31/05/2023	102531	ARR INTER	7.475,86C	45.162,77C
31/05/2023	-	SALDO FINAL		45.162,77C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 282

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

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 283

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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	**5.945.631,69**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**5.945.631,69**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Doc.: 65549

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

me da Agência	Código	Operação	Emissão
NGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/06/2023

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

entabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

dministradora

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

liente

ome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
M DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006 .000000372	05/2023	01/02

nálise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

esumo da Movimentação

istórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
aldo Anterior	3.257.086,00C	469.499,421603
plicações	2.643.914,23C	380.025,175246
esgates	55,00D	7,871070
endimento Bruto no Mês	44.686,46C	
RRF	0,00	
OF	0,00	
axa de Saída	0,00	
aldo Bruto*	5.945.631,69C	849.516,725779
esgate Bruto em Trânsito*	0,00	

) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

lovimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	63.584,43C	9.161,838113
03 / 05	APLICACAO	44.299,86C	6.380,603480
04 / 05	APLICACAO	44.643,17C	6.427,474754
05 / 05	APLICACAO	22.039,74C	3.171,889360
08 / 05	APLICACAO	55.906,91C	8.042,710867
09 / 05	APLICACAO	2.018.202,68C	290.219,628754
10 / 05	APLICACAO	35.012,54C	5.032,807904
11 / 05	APLICACAO	11.054,88C	1.588,424705
12 / 05	APLICACAO	10.060,24C	1.444,930225
15 / 05	APLICACAO	2.389,20C	343,017465
16 / 05	APLICACAO	7.602,94C	1.091,114913
17 / 05	APLICACAO	11.149,02C	1.599,417101
18 / 05	APLICACAO	11.978,64C	1.717,735423
19 / 05	APLICACAO	8.552,39C	1.225,913236
22 / 05	APLICACAO	138.085,01C	19.785,211864
23 / 05	APLICACAO	16.358,14C	2.342,912485
24 / 05	APLICACAO	27.526,57C	3.940,934170
25 / 05	APLICACAO	8.721,29C	1.248,108972
25 / 05	RESGATE	55,00D	7,871070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	APLICACAO	35.479,66C	5.075,467546
29 / 05	APLICACAO	11.766,65C	1.682,574886

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 185

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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	**800,67**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**800,67**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.892.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Secretaria Municipal de Fazenda
Cod.: 85549

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/06/2023

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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
CM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006 .000001573	05/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	793,64C	114,400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	800,67C	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
986

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
287

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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	**761.352,34**
(-) 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	**761.352,34**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 875.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 65549

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV



Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta Referência: 0887/006/00647138-5
Nome: -
Período: de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/05/2023	990210	REM BASICA	632,04C	757.564,52C
08/05/2023	990210	CRED JUROS	3.787,82C	761.352,34C

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Cód.: 65549

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/06/2023 às 09:29:09h

Extrato - Por Período

01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
28/04	SALDO ANTERIOR			10,00
03/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	400,00 -	
03/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	400,00 -	
03/05	AG. RESGATE PP CP	4814	800,00	
03/05	S A L D O			10,00
04/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	64.613,60 -	
04/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.902,09 -	
04/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	208.190,28 -	
04/05	AG. RESGATE PP CP	4814	279.705,97	
04/05	S A L D O			10,00
05/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	10.730,45 -	
05/05	AG. RESGATE PP CP	4814	10.730,45	
05/05	S A L D O			10,00
08/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	0,03 -	
08/05	S A L D O			9,97
09/05	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	6.081,72 -	
09/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	600,00 -	
09/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	787,74 -	
09/05	AG. RESGATE PP CP	4814	7.469,49	
09/05	S A L D O			10,00
11/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.669,36 -	
11/05	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	6.669,36	
11/05	S A L D O			10,00
12/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	438,46 -	
12/05	AG. RESGATE PP CP	4814	438,46	
12/05	S A L D O			10,00
15/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	83.300,00 -	
15/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	580,00 -	
15/05	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	83.300,00	
15/05	AG. RESGATE PP CP	4814	580,00	
15/05	S A L D O			10,00
17/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	220,40 -	
17/05	AG. RESGATE PP CP	4814	220,40	
17/05	S A L D O			10,00
18/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
18/05	AG. RESGATE PP CP	4814	4.000,00	
18/05	S A L D O			10,00
19/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.090,00 -	
19/05	DEV TED 017147 MOT03		1.090,00	
19/05	S A L D O			10,00
22/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.090,00 -	
22/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.090,00 -	
22/05	DEV TED 200732 MOT03		1.090,00	
22/05	AG. RESGATE PP CP	4814	1.090,00	
22/05	S A L D O			10,00
23/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	179,84 -	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
290



23/05	AG. RESGATE PP CP	4814	179,84	
23/05	S A L D O			10,00
30/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	179,76 -	
30/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	818,73 -	
30/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.569,34 -	
30/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	618,14 -	
30/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	422,99 -	
30/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.743,59 -	
30/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.023,22 -	
30/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	776,52 -	
30/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.259,52 -	
30/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	439,68 -	
30/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	364,32 -	
30/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	179,76 -	
30/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	883,94 -	
30/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	326,83 -	
30/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.165,50 -	
30/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	704,98 -	
30/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	8.632,95 -	
30/05	AG. RESGATE PP CP	4814	22.109,77	
30/05	S A L D O			10,00
31/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	586,11 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	386,16 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	728,64 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	651,43 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	848,05 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	223,64 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.165,49 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	281,83 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	497,34 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	366,30 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	497,34 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	660,00 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.318,16 -	
31/05	TED 237.0886.FUNDO M D S	9127	8.120,49	
31/05	RESGATE ITAU PP APROX		90,00	
31/05	S A L D O			10,00

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
992

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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	**1.142.695,64**
(-) 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	42.756,22
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.238,58
Saldo do extrato bancário na data	**1.184.213,28**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**42.756,22**
46124	31/01/2023	00030812				PENSÕES ELISABETE ABRIL Á SET./22	3.487,67
46124	31/05/2023	00036412					39.268,55
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.238,58**
46124	31/01/2023	00030811					1.189,98
46124	28/02/2023	00031960				pgto indevido	48,60

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 85549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
293

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Maio/2023**

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

Fundos	Cotas - 31.05.2023		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.04.2023	31.05.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	292.735,96716	4,0453290	0,00	327.414,38	0,00	0,00	1.499.740,39	1.184.213,28	11.887,27	49.703,73
41090/201	292.735,96716	4,0453290	0,00	327.414,38	0,00	0,00	1.499.740,39	1.184.213,28	11.887,27	49.703,73
Total	**292.735,96716**	**4,0453290**	**0,00**	**327.414,38**	**0,00**	**0,00**	**1.499.740,39**	**1.184.213,28**	**11.887,27**	**49.703,73**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
394
mdo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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**

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

Itaú 30 horas

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
195

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/06/2023 às 09:27:28h

Extrato - Por Período

01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
28/04	SALDO ANTERIOR			10,00
02/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	463.932,65 -	
02/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	14.578,21 -	
02/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	86.002,28 -	
02/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.800,00 -	
02/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.834,38 -	
02/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		507.515,78	
02/05	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	1.800,00	
02/05	AG. RESGATE PP CP	4814	58.831,74	
02/05	S A L D O			10,00
03/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		415,38 -	
03/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		66.723,86	
03/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	66.308,48 -	
03/05	S A L D O			10,00
04/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		211,56 -	
04/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		141.678,03	
04/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	141.464,47 -	
04/05	S A L D O			10,00
05/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		309,60 -	
05/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		120.084,58	
05/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	119.774,98 -	
05/05	S A L D O			10,00
08/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		425,70 -	
08/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.544.451,35	
08/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	2.544.025,65 -	
08/05	S A L D O			10,00
09/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	2.000.000,00 -	
09/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		335,40 -	
09/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		39.252,40	
09/05	AG. RESGATE PP CP	4814	1.961.083,00	
09/05	S A L D O			10,00
10/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		193,50 -	
10/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		81.095,85	
10/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	80.902,35 -	
10/05	S A L D O			10,00
11/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.947,59 -	
11/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.794,00 -	
11/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	153.871,69 -	
11/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		196,08 -	
11/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		51.783,60	
11/05	AG. RESGATE PP CP	4814	116.025,76	
11/05	S A L D O			10,00
12/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.538,91 -	
12/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	

12/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	474,50 -	
12/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.752,89 -	
12/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		139,32 -	
12/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		16.632,25	
12/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	677,33 -	
12/05	S A L D O			10,00
15/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		131,58 -	
15/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		27.291,88	
15/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	27.160,30 -	
15/05	S A L D O			10,00
16/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		250,26 -	
16/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		21.867,85	
16/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	21.617,59 -	
16/05	S A L D O			10,00
17/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		159,96 -	
17/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		9.058,34	
17/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	8.898,38 -	
17/05	S A L D O			10,00
18/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		126,42 -	
18/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		53.659,30	
18/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	53.532,88 -	
18/05	S A L D O			10,00
19/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		118,68 -	
19/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		35.435,76	
19/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	35.317,08 -	
19/05	S A L D O			10,00
22/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		134,16 -	
22/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		28.946,43	
22/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	28.812,27 -	
22/05	S A L D O			10,00
23/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		237,36 -	
23/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		31.773,02	
23/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	31.535,66 -	
23/05	S A L D O			10,00
24/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		141,90 -	
24/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		15.599,81	
24/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	15.457,91 -	
24/05	S A L D O			10,00
25/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		139,32 -	
25/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		35.634,84	
25/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	35.495,52 -	
25/05	S A L D O			10,00
26/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		216,72 -	
26/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		95.380,94	
26/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	95.164,22 -	
26/05	S A L D O			10,00
29/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.000.000,00 -	
29/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		185,76 -	
29/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		213.954,86	
29/05	AG. RESGATE PP CP	4814	786.230,90	
29/05	S A L D O			10,00
30/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.500.000,00 -	
30/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		510,84 -	
30/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		89.898,10	
30/05	AG. RESGATE PP CP	4814	1.410.612,74	
30/05	S A L D O			10,00
31/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		606,30 -	
31/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		148.263,73	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
296

31/05	APLICACAO ITAU PP APROX	147.657,43 -
31/05	S A L D O	10,00



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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
298

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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	**782.831,04**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	47.578,42
Saldo do extrato bancário na data	**735.252,62**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**47.578,42**
46125	31/01/2023	00030817					6.758,74
46125	31/03/2023	00033510					40.658,57
46125	28/04/2023	00034671					26,98
46125	31/05/2023	00036458					134,13

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

Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
299

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Maio/2023**

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

Fundos	Cotas - 31.05.2023		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.04.2023	31.05.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	181.753,49061	4,0453290	3.453.802,50	4.332.784,14	0,00	0,00	1.592.140,23	735.252,62	22.094,03	28.941,68
41090/201	181.753,49061	4,0453290	3.453.802,50	4.332.784,14	0,00	0,00	1.592.140,23	735.252,62	22.094,03	28.941,68
Total	**181.753,49061**	**4,0453290**	**3.453.802,50**	**4.332.784,14**	**0,00**	**0,00**	**1.592.140,23**	**735.252,62**	**22.094,03**	**28.941,68**

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

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Cód.: 65549



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/06/2023 às 09:30:37h

Extrato - Por Período

01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
27/04	SALDO ANTERIOR		10,00
02/05	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	1.800,00 -
02/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.800,00 -
02/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.349,36 -
02/05	AG. RESGATE PP CP	4814	7.949,36
02/05	S A L D O		10,00
05/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.423,30 -
05/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.306,86 -
05/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	197.000,00 -
05/05	TED 001.3836.PREF M D M	9014	400.000,00
05/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	193.269,84 -
05/05	S A L D O		10,00
08/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	49.080,32 -
08/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.350,36 -
08/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.081,72 -
08/05	AG. RESGATE PP CP	4814	61.512,40
08/05	S A L D O		10,00
09/05	SISPAG P M MANG DIVERSO	4814	6.081,72
09/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	6.081,72 -
09/05	S A L D O		10,00
11/05	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	6.669,36 -
11/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.001,86 -
11/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	114.554,09 -
11/05	AG. RESGATE PP CP	4814	126.225,31
11/05	S A L D O		10,00
12/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.329,80 -
12/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.329,80 -
12/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	3.117,30 -
12/05	AG. RESGATE PP CP	4814	9.776,90
12/05	S A L D O		10,00
15/05	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	83.300,00 -
15/05	AG. RESGATE PP CP	4814	83.300,00
15/05	S A L D O		10,00
18/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.306,86 -
18/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.260,00 -
18/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.099,50 -
18/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	3.117,30 -
18/05	AG. RESGATE PP CP	4814	12.783,66
18/05	S A L D O		10,00
19/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	166.643,88 -
19/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	57.723,25 -
19/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.800,00 -
19/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	69.868,69 -
19/05	TED 001.3836.PREF M D M	9773	300.000,00
19/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	964,18 -
19/05	S A L D O		10,00

22/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.001,86 -	
22/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	77.358,97 -	
22/05	TED 001.3836.PREF M D M	9925	200.000,00	
22/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	117.639,17 -	
22/05	S A L D O			10,00
25/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	73.762,75 -	
25/05	AG. RESGATE PP CP	4814	73.762,75	
25/05	S A L D O			10,00
26/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	7.466,86 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.349,36 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	5.362,52 -	
26/05	AG. RESGATE PP CP	4814	17.178,74	
26/05	S A L D O			10,00
31/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.731,86 -	
31/05	RESGATE ITAU PP APROX		15.731,86	
31/05	S A L D O			10,00

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
302

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
303

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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	**65.529,17**
(-) 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	2.628,46
Saldo do extrato bancário na data	**62.900,71**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2.628,46**
46148	28/02/2023	00031968					2.628,46

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Itaú 30 horas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
306

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Maio/2023**

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

Fundos	Cotas - 31.05.2023		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.04.2023	31.05.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	15.548,97325	4,0453290	317.954,91	408.220,98	0,00	0,00	151.780,22	62.900,71	1.386,56	1.713,36
41090/201	15.548,97325	4,0453290	317.954,91	408.220,98	0,00	0,00	151.780,22	62.900,71	1.386,56	1.713,36
Total	**15.548,97325**	**4,0453290**	**317.954,91**	**408.220,98**	**0,00**	**0,00**	**151.780,22**	**62.900,71**	**1.386,56**	**1.713,36**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
305
med

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/05/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**553.926,08**
(-) 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	425.928,46
Saldo do extrato bancário na data	**127.997,62**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto.	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**425.928,46**
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
61056	16/05/2023	00036414				bloqueio maio/23	3.907,03
61056	31/05/2023	00036415				tarifa lançada a menor	0,40

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rosa
Lúcia
Servidor Municipal de Carreira
Cod.: 65549

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA **Agência:** 3720 **Conta:** 450000014



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2023 a 31/05/2023 **Data/Hora:** 01/06/2023 às 09h09

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2023	SALDO ANTERIOR			221.818,34
02/05/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	64.332,62	
02/05/2023	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-190.000,00	
02/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-99,20	
02/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,32	
02/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-423,12	
02/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-20,00	95.598,32
03/05/2023	TARIFA TED 02/05/2023	000000	-9,60	
03/05/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	28.261,63	
03/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-37,20	
03/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,90	
03/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-397,32	
03/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,00	
03/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,89	123.390,04
04/05/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	10.123,85	133.513,89
05/05/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	7.927,51	141.441,40
08/05/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	73.563,82	
08/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,40	
08/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-7,74	
08/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-165,12	214.819,96
09/05/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	13.672,53	
09/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
09/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,58	
09/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-51,60	228.432,11
10/05/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	2.318,89	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
307

10/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
10/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,58	
10/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-121,26	
10/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-50,00	230.570,96
11/05/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	13.910,10	244.481,06
12/05/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	1.416,43	245.897,49
15/05/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	51.408,63	
15/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,40	
15/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,32	
15/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-203,82	
15/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,00	297.069,58
16/05/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230006093587	000000	-3.907,03	
16/05/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	11.529,72	
16/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-28,38	304.663,89
17/05/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	3.578,11	
17/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
17/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-7,74	308.228,06
18/05/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	45.887,74	
18/05/2023	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-200.000,00	154.115,80
19/05/2023	TARIFA TED 18/05/2023	000000	-9,60	
19/05/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	9.452,95	163.559,15
22/05/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	10.851,83	
22/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-144,48	174.266,50
23/05/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	33.356,79	
23/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,90	207.610,39
24/05/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	36.444,67	
24/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,40	
24/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-23,22	
24/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,00	244.009,44
25/05/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	7.630,90	251.640,34
26/05/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	35.208,05	286.848,39
29/05/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	55.388,52	
29/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-24,80	
29/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-15,48	
29/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-144,48	342.052,15



30/05/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	20.625,06	
30/05/2023	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-250.000,00	
30/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,16	
30/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-211,56	112.460,49
31/05/2023	TARIFA TED 30/05/2023	000000	-9,60	
31/05/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	15.653,95	
31/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,40	
31/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,90	
31/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-61,92	
31/05/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-20,00	127.997,62

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2023

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	178.811,47
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	144.862,75
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	**33.948,72**

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)