



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

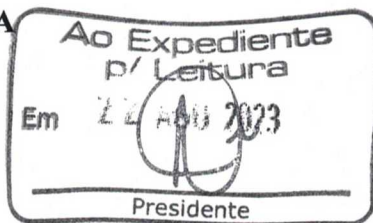
Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

OFÍCIO N.º 486/2023.

Mangaratiba, 15 de agosto de 2023.

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



Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,


JONATHAN MARINS AGUIAR
Chefe de Gabinete

Rubi 200
05/08/2023
Luis
Jurelani



Data: 01/07/2023 a 31/07/2023

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 01/07/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	25.984.029,32	Despesas Orçamentárias	32.176.751,88
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	7.208.034,28
Receitas Extra Orçamentárias	2.866.068,70	Despesas Extra Orçamentárias	2.716.275,96
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	998.648,26
Total das Receitas	28.850.098,02	Total dos Pagamentos	43.099.710,38
Retiradas Bancárias	62.323.968,40	Depósitos Bancários	48.074.356,04
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	91.174.066,42	Total do Caixa da Despesa	91.174.066,42
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	306.535.510,38	Pagamentos Acumulados Anterior	284.285.537,67
Receitas do Período	28.850.098,02	Pagamentos do Período	43.099.710,38
Total das Receitas	335.385.608,40	Total dos Pagamentos	327.385.248,05
Saldo Inicial do Exercício	46.741.670,04	Saldo na Data	54.742.030,39
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	46.741.670,04	Bancos	54.742.030,39
Total do Balancete da Receita	382.127.278,44	Total do Balancete da Despesa	382.127.278,44

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Disponível
TESOURARIA			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
000.0000 - Aplicação Geral			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
00631	6.1.00.00.0001	CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00
00820	6.1.00.00.0004	Transf. P/O PREVI	1.1.1.1.1.04	0,00	0,00	0,00	0,00
00839	6.1.00.00.0003	TRANSF. P/O INSS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS BANCÁRIAS			68.991.642,35	48.074.356,04	62.323.968,40	54.742.030,39	0,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO			31.053.711,99	37.918.997,66	45.517.267,26	23.455.442,39	0,00
000.0000 - Aplicação Geral			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
35919	001 229-3 14438-7	BB - Caminho Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
000.0110 - GERAL			31.050.568,51	37.918.971,00	45.517.267,26	23.452.272,25	0,00
46704	001 3836-9 14438-X	BB - PTA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
46676	001 3836-9 6462-9	BB - Salário Educação APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	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
47382	001 3836-9 16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	1.1.1.1.1.50	7.185,55	60,94	0,00	7.246,49
48966	001 3836-9 16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
40975	001 3836-9 16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	1.1.1.1.1.50	849.810,24	73.345,89	0,00	923.156,13
40172	001 3836-9 16891-2	BB - PGMPDA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
40173	001 3836-9 16891-2	BB - PGMPDA APLIC	1.1.1.1.1.50	393,68	1.412,21	0,00	1.805,89
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
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
54804	001 3836-9 18754-2	BB - MP 815/2017	1.1.1.1.1.19	16,26	0,00	0,00	16,26
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
60925	001 3836-9 19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	1.1.1.1.1.50	869,73	7,38	0,00	877,11
60969	001 3836-9 20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa	1.1.1.1.1.19	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
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
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
46147	001 729-3 4-3	Bradesco- Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00
46705	001 729-3 14438-X	BB - PTA Poupança	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
54758	001 729-3 14438-X	BB - PTA APLIC	1.1.1.1.1.50	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
46547	001 729-3 6501-3	BB - CEX	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
46544	001 729-3 6005-1	BB - PNATE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Exercício de 2023

Data: 01/07/2023 a 31/07/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46675	001 729-3 6905-1	BB - PNATE APLIC	1.1.1.1.1.50	75.079,04	1.425,83	0,00	76.504,87	0,00	76.504,87
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	1.196,37	8,31	0,00	1.204,68	0,00	1.204,68
46145	001 729-3 9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50	89,05	0,76	0,00	89,81	0,00	89,81
46478	001 729-3 9464-1	BB - FNAS/PPD	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46586	001 729-3 10179-6	BB - FEB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46674	001 729-3 10179-6	BB - FEB APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.304,24	61,94	0,00	7.366,18	0,00	7.366,18
46122	001 729-3 10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50	1.063.716,53	213.762,06	1.000.000,00	277.478,59	0,00	277.478,59
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	1.497.285,06	757.332,08	1.246.668,35	1.007.948,79	0,00	1.007.948,79
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 15029-7	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 15029-7	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	260,32	2,36	0,00	262,68	0,00	262,68
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	3.764.057,19	4.931.218,27	3.087.309,27	5.607.966,19	0,00	5.607.966,19
46118	001 729-3 73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	1.250.227,78	4.320.551,61	4.962.277,53	608.501,86	0,00	608.501,86
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	14.560,49	10.296,09	191,12	24.755,46	0,00	24.755,46
46146	001 729-3 73035-1	BB - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	9.572.535,61	26.350,93	3.438.243,44	1.170.643,10	0,00	1.170.643,10
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	142.123,70	25.291,28	239,64	172.135,02	0,00	172.135,02
61056	033 3720-0 45000001-4	SANTANDER-ARRESCADAÇÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	781.240,35	521.133,49	461.320,29	811.243,26	0,00	811.243,26
61057	033 3720-0 45000001-4	SANTANDER-ARRESCADAÇÃO - 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	49.126,39	0,00	3.863,62	45.162,77	0,00	45.162,77
46129	104 197-0 37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	6.357.227,08	472.787,94	5.723,09	6.824.301,94	0,00	6.824.301,94
52882	104 197-0 157-3	CEF - Escolas - Pousadas	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 - Manutenção Habitação	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 - Manutenção Habitação	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 - BRANDESA 2007 ROLUP	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 - BRANDESA 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 - Escolas	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52798	104 887-0 157-3	CEF - Escolas APLIC	1.1.1.1.1.19	882,42	6,69	0,00	814,36	0,00	814,36
46112	237 0237-0 13-5	Bradesco - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46628	237 0237-0 13-5	Bradesco - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46113	237 0237-0 15-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	0,00	481,00	600,00	1,00	0,00	1,00
46123	237 0237-0 15-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	653.702,44	12.443.048,41	12.158.367,60	762.343,16	0,00	762.343,16
46115	237 0237-0 16-0	Bradesco - Correlatos	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46654	237 0237-0 16-0	Bradesco - Correlatos APLIC	1.1.1.1.1.50	200.106,60	3.232,96	1,00	203.338,56	0,00	203.338,56
46596	237 0237-0 241-0	Bradesco - Infraestrutura 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 - ITR	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 - ITR APLIC	1.1.1.1.1.50	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 - BEMAIUP	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46155	237 0237-0 8664-9	Bradesco - BEMAIUP APLIC	1.1.1.1.1.50	128.270,67	4.671,28	0,00	143.241,95	0,00	143.241,95
46150	237 0237-0 8665-7	Bradesco - Borda	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 - Borda APLIC	1.1.1.1.1.50	1.798.341,88	58.303,87	61.033,01	1.793.760,88	0,00	1.793.760,88
46152	237 0237-0 8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	1.1.1.1.1.50	43.219,07	2.589,14	0,00	45.808,21	0,00	45.808,21
46136	237 0237-0 8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
46137	237 0237-0 8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50	63.338,01	2.249.609,22	2.754.101,01	92.853,98	0,00	92.853,98
46138	237 0237-0 8813-7	Bradesco - IRVA	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 - IRVA APLIC	1.1.1.1.1.50	175.589,12	142.321,52	348.049,00	3.481,65	0,00	3.481,65
46151	237 0237-0 8866-5	Bradesco - Multa Estadual	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
47130	237 0237-0 9910-4	Bradesco - Obra/Escolas	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47131	237 0237-0 9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50	463.620,48	3.262,97	0,00	254.283,45	0,00	254.283,45
46707	237 0237-0 10200-8	Bradesco - Asfalto	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46709	237 0237-0 10200-8	Bradesco - Asfalto APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46708	237 0237-0 10210-5	Bradesco - PRP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61066	237 0886-9 217-8	CONTA BRADESCO (CHEQUE - FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



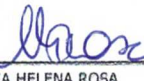
Data: 01/07/2023 a 31/07/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
53048	237 0886-9 10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	4.362,64	39,18	0,00	4.401,82	0,00	4.401,82
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	1,00	0,00	0,00	0,00
49201	237 0886-9 14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50	327.854,94	2.943,01	0,00	330.798,85	0,00	330.798,85
53046	237 0886-9 20004-2	Bradesco - Depósito Público	1.1.1.1.1.19	478,60	0,00	225,28	253,32	0,00	253,32
61113	237 0886-9 20004-2	Bradesco Depósito Público - Aplicação	1.1.1.1.1.50	274.256,47	2.614,09	0,00	276.870,56	0,00	276.870,56
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	1.120.732,32	18.863,64	163.128,22	976.467,74	0,00	976.467,74
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	358.738,78	4.930.124,88	4.498.703,33	790.160,33	0,00	790.160,33
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	216.840,41	1.301.407,02	1.313.558,08	204.689,35	0,00	204.689,35
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT			3.143,48	26,66	0,00	3.170,14	0,00	3.170,14
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	3.143,48	26,66	0,00	3.170,14	0,00	3.170,14
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			4.106.939,39	2.639.249,61	4.133.561,18	2.612.627,82	0,00	2.612.627,82
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			4.106.939,39	2.639.249,61	4.133.561,18	2.612.627,82	0,00	2.612.627,82
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	4.106.939,39	2.639.249,61	4.133.561,18	2.612.627,82	0,00	2.612.627,82
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			13.398,01	113,62	0,00	13.511,63	0,00	13.511,63
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT			13.398,01	113,62	0,00	13.511,63	0,00	13.511,63
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	13.398,01	113,62	0,00	13.511,63	0,00	13.511,63
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			952.407,90	4.506.817,62	5.459.225,52	0,00	0,00	0,00
	000.0110 - GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61100	001 729-3 10179-6	BB - FEB - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1106 - FUNDEB 70%			952.407,90	4.506.817,62	5.459.225,52	0,00	0,00	0,00
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	952.407,90	4.506.817,62	5.459.225,52	0,00	0,00	0,00
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO			2.263.895,85	516.597,17	673.581,63	2.106.911,39	0,00	2.106.911,39
	000.0110 - GERAL			2.263.895,85	516.597,17	673.581,63	2.106.911,39	0,00	2.106.911,39
61089	001 3836-9 6462-9	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	2.263.895,85	516.597,17	673.581,63	2.106.911,39	0,00	2.106.911,39
	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			466,22	3,96	0,00	470,18	0,00	470,18
	200.1111 - FNDE/PDDE			466,22	3,96	0,00	470,18	0,00	470,18
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	466,22	3,96	0,00	470,18	0,00	470,18
	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			590.343,55	1.462,37	585.414,00	6.391,92	0,00	6.391,92
	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			589.932,81	1.458,89	585.414,00	5.977,70	0,00	5.977,70
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	589.932,81	1.458,89	585.414,00	5.977,70	0,00	5.977,70
	200.1235 - FNDE			410,74	3,48	0,00	414,22	0,00	414,22
61138	001 3836-9 24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	410,74	3,48	0,00	414,22	0,00	414,22
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 -			23.073.134,32	182.694,09	2.595.033,92	20.660.794,49	0,00	20.660.794,49
	000.0110 - GERAL			23.073.134,32	182.694,09	2.595.033,92	20.660.794,49	0,00	20.660.794,49
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	23.073.134,32	182.694,09	2.595.033,92	20.660.794,49	0,00	20.660.794,49
	000.1110 - ROYALTIES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61121	001 3836-9 23350-1	BB - Pre Sal Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61122	001 3836-9 23350-1	BB - Pre Sal Educação - Aplic	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Data: 01/07/2023 a 31/07/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS -				1.495.935,80	12.686,08	0,00	1.508.621,88	0,00	1.508.621,88
000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)				1.495.935,80	12.686,08	0,00	1.508.621,88	0,00	1.508.621,88
61123	001 3836-9 23409-5	BB - ALERJ	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61124	001 3836-9 23409-5	BB - ALERJ - Aplic	1.1.1.1.1.50	1.495.935,80	12.686,08	0,00	1.508.621,88	0,00	1.508.621,88
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
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
61107	341 4814-0 13138-1	ITAÚ - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES				1.291.995,96	2.263.796,03	2.931.786,57	624.005,42	0,00	624.005,42
000.6107 - Royalties Estado				1.291.995,96	2.263.796,03	2.931.786,57	624.005,42	0,00	624.005,42
61143	237 0886-9 4-3	Bradesco Royalties do Estado	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61144	237 0886-9 4-3	Bradesco Royalties do Estado - Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.291.994,96	2.263.796,03	2.931.786,57	624.004,42	0,00	624.004,42
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				1.533.711,43	11.679,76	49.748,09	1.495.643,10	0,00	1.495.643,10
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				1.533.711,43	11.679,76	49.748,09	1.495.643,10	0,00	1.495.643,10
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	766.692,99	6.501,84	0,00	773.194,83	0,00	773.194,83
61129	104 887-0 647138-5	Poupança - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	767.018,44	5.177,92	49.748,09	722.448,27	0,00	722.448,27
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				2.615.702,33	20.258,07	378.350,23	2.257.610,17	0,00	2.257.610,17
000.0157 - Royalties - Minério				2.615.702,33	20.258,07	378.350,23	2.257.610,17	0,00	2.257.610,17
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	2.615.702,33	20.258,07	378.350,23	2.257.610,17	0,00	2.257.610,17
17110000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS 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 8666-5	BRADESCO - MULTA DE ESTADO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				68.991.642,75	48.074.356,04	62.323.968,40	54.742.030,39	0,00	54.742.030,39


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF nº 057.096/03
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CPF nº 057.096/03
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético



Exercício de 2023

Filtro: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
		264.448.741,55	25.984.029,32	290.432.770,87			175.688.176,62	32.176.751,88	207.864.928,50
1	Receitas Correntes	264.448.741,55	25.984.029,32	290.432.770,87	04	Administração	76.079.969,99	12.284.638,01	88.364.608,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.209.656,13	9.816.934,78	83.026.590,91	06	Segurança Pública	74.550,00	23.695,00	98.245,00
1.2	Contribuições	5.168.937,18	761.551,21	5.930.488,39	08	Assistência Social	1.006.404,06	61.895,55	1.068.299,61
1.3	Receita Patrimonial	3.363.837,17	515.871,22	3.879.708,39	11	Trabalho	2.692.239,78	255.907,50	2.948.147,28
1.6	Receita de Serviços	487.500,00	0,00	487.500,00	12	Educação	52.842.719,48	11.737.083,44	64.579.802,92
1.7	Transferência Correntes	196.324.033,90	16.909.682,52	213.233.716,42	15	Urbanismo	23.732.761,48	3.416.108,67	27.148.870,15
1.7	Transferência Correntes	9.5 -14.212.710,50	-2.078.859,59	-16.291.570,09	23	Comércio e Serviços	1.157.400,35	414.993,80	1.572.394,15
1.9	Outras Receitas Correntes	107.487,67	58.849,18	166.336,85	25	Energia	5.846.009,26	1.810.239,66	7.656.248,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					26	Transporte	4.612.900,59	816.389,98	5.429.290,57
		0,00	0,00	0,00	27	Desporto e Lazer	123.532,10	16.139,91	139.672,01
					28	Encargos especiais	7.519.689,53	1.339.660,36	8.859.349,89
					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
							71.272.163,69	7.208.034,28	78.480.197,97
					5.5.01.02.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	9.643.583,58	1.607.263,93	11.250.847,51
					5.5.01.02.0002	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	232.917,72	40.967,36	273.885,08
					5.5.01.02.0003	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" -	1.372.500,00	228.750,00	1.601.250,00
					5.5.01.02.0004	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE	150.000,00	25.000,00	175.000,00
					5.5.01.02.0005	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.198.679,16	4.252.778,69	47.451.457,85
					5.5.01.02.0010	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.742.871,50	0,00	6.742.871,50
					5.5.01.02.0012	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.820.450,49	788.084,03	7.608.534,52
					5.5.01.02.0013	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	419.403,55	0,00	419.403,55
					5.5.01.02.0014	Transferência concedida para o Órgão Fundo Municipal de Saúde -	2.400.787,76	265.190,27	2.665.978,03
					5.5.01.02.0015	Transferência concedida para o Órgão Fundo Municipal de Assistência	290.969,93	0,00	290.969,93
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
		42.086.768,83	2.866.068,70	44.952.837,53			37.325.197,36	3.714.924,22	41.040.121,58
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	15.300,00	2.550,00	17.850,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
5.2.11.02.0000	INSS	2.878.743,39	503.562,79	3.382.306,18			16.727.033,52	2.716.275,96	19.443.309,48
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	5.308.760,91	938.190,68	6.246.951,59	5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	18.153,65	3.150,00	21.303,65
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	53.027,85	0,00	53.027,85	5.2.11.02.0000	INSS	3.377.949,16	492.587,93	3.870.537,09
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	367.775,48	63.550,39	431.325,87	5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	4.373.277,72	937.344,16	5.310.621,88
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	45.032,83	5.662,77	50.695,60	5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	27.931,60	0,00	27.931,60
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	157.608,40	25.414,93	183.023,33	5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	415.447,55	63.550,39	478.997,94
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	3.459.588,18	613.250,99	4.072.839,17	5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	25.087,20	4.675,68	29.762,88
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	369.069,56	73.656,96	442.726,52	5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	129.683,28	21.995,58	151.678,86
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	3.675.760,44	640.191,01	4.315.951,45	5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	3.304.813,18	550.242,41	3.855.055,59
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	25.755.877,78	-1,00	25.755.876,78	5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	295.363,64	72.959,48	368.323,12
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções	224,01	39,18	263,19	5.2.11.99.0000	Outras Consignações	4.757.376,54	569.770,33	5.327.146,87
					5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	1.950,00	0,00	1.950,00
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR				
							20.598.163,84	998.648,26	21.596.812,10
					2014	Restos a Pagar de 2014	0,00	200.000,00	200.000,00
					2016	Restos a Pagar de 2016	1.732,46	0,00	1.732,46
					2018	Restos a Pagar de 2018	0,00	94.390,14	94.390,14
					2019	Restos a Pagar de 2019	386,17	0,00	386,17
					2020	Restos a Pagar de 2020	152.451,12	31.116,10	183.567,22
					2021	Restos a Pagar de 2021	44.685,34	410.905,86	455.591,20
					2022	Restos a Pagar de 2022	20.398.908,75	262.236,16	20.661.144,91
DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES				
				46.741.670,04					54.742.030,39
Tesouraria					Tesouraria				
				0,00					0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				470.469.792,03	470.469.792,03	25.984.029,32	290.432.770,87	180.037.021,16	
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				125.816.320,55	125.816.320,55	9.816.934,78	83.026.590,91	42.789.729,64	
	1.1.1	Impostos				113.204.163,77	113.204.163,77	9.482.435,82	76.814.564,30	36.389.599,47	
	1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio				56.467.209,47	56.467.209,47	2.792.987,41	31.118.346,01	25.348.863,46	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				46.612.837,10	46.612.837,10	1.802.444,84	26.298.823,01	20.314.014,09	
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				38.476.561,07	38.476.561,07	767.097,32	19.988.055,67	18.488.505,40	
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	460.258,52	11.992.833,54	11.093.103,06	
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	191.774,25	4.997.014,43	4.622.125,96	
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	115.064,55	2.998.207,70	2.773.276,38	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				131.122,09	131.122,09	32.717,71	110.852,97	20.269,12	
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	19.630,66	66.511,78	12.161,44	
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	8.179,40	27.713,56	5.066,93	
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	4.907,65	16.627,63	3.040,75	
	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	737.616,28	4.079.485,48	629.522,21	
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	442.569,76	2.447.691,21	377.713,60	
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	184.404,08	1.019.871,96	157.379,66	
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	110.642,44	611.922,31	94.428,95	
	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	265.013,53	2.120.428,89	1.175.717,36	
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	159.008,21	1.272.257,45	705.430,24	
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	66.253,32	530.107,76	293.928,81	
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	39.752,00	318.063,68	176.358,31	
	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	990.542,57	4.819.523,00	5.034.849,37	
	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				9.411.976,50	9.411.976,50	989.182,79	4.732.751,11	4.679.225,39	
13	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	5.647.185,95	5.647.185,95	593.509,67	2.839.650,66	2.807.535,29	
14	1.1.1.2.53.0.1	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			2.352.994,07	
15	1.1.1.2.53.0.1	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			1.411.796,48	
147	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001			247.295,69	1.183.187,77		1.183.187,77
148	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1002						
155	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002			148.377,43	709.912,68		709.912,68
	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				32.795,31	32.795,31	408,00	13.060,79	19.734,52	
16	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	19.677,19	19.677,19	244,80	7.836,47	11.840,72	
17	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	STN.1001	8.198,83	8.198,83			8.198,83	
18	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	STN.1002	4.919,29	4.919,29	61,20	1.959,11	2.960,18	
175	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001			102,00	3.265,21		3.265,21
	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				361.874,19	361.874,19	421,30	52.302,87	309.571,32	
19	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	217.124,47	217.124,47	252,77	31.381,70	185.742,77	
20	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	STN.1001	90.468,59	90.468,59			90.468,59	
21	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	STN.1002	54.281,13	54.281,13			54.281,13	
149	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001			105,33	13.075,75		13.075,75
150	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002			63,20	7.845,42		7.845,42
	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				47.726,37	47.726,37	530,48	21.408,23	26.318,14	
22	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	28.635,87	28.635,87	318,28	12.844,96	15.790,91	
23	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	STN.1001	11.931,52	11.931,52			11.931,52	
24	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	STN.1002	7.158,98	7.158,98			7.158,98	
151	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001			132,63	5.352,05		5.352,05
152	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002			79,57	3.211,22		3.211,22
	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				13.767.619,63	13.767.619,63	1.995.885,39	13.786.652,13	19.032,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		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	1.995.885,39	13.786.652,13		19.032,50
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				13.767.619,63	13.767.619,63	1.995.885,39	13.786.652,13		19.032,50
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				13.767.619,63	13.767.619,63	1.499.172,65	11.298.713,57	2.468.906,06	
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	899.503,58	6.779.228,08	1.481.343,93	
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			3.441.904,91	
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			2.065.142,71	
153	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15001001	STN.1001			374.793,19	2.824.678,45		2.824.678,45
154	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15001002	STN.1002			224.875,88	1.694.807,04		1.694.807,04
	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedor						496.712,74	2.487.938,56		2.487.938,56
137	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedor		15000000	000.1100			298.027,64	1.492.763,16		1.492.763,16
138	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedor		15000000	STN.1001						
139	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedor		15000000	STN.1002						
145	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedor		15001001	STN.1001			124.178,19	621.984,64		621.984,64
146	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedor		15001002	STN.1002			74.506,91	373.190,76		373.190,76
	1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				40.876.749,64	40.876.749,64	4.159.967,95	30.083.399,06	10.793.350,58	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				40.876.749,64	40.876.749,64	4.159.967,95	30.083.399,06	10.793.350,58	
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				40.876.749,64	40.876.749,64	4.159.967,95	30.083.399,06	10.793.350,58	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				40.361.570,60	40.361.570,60	3.843.983,21	28.714.641,99	11.646.928,61	
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				37.980.853,76	37.980.853,76	3.161.738,90	23.858.754,45	14.122.099,31	
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	1.897.043,35	14.315.252,59	8.473.259,58	
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	790.434,69	5.964.688,89	3.530.525,11	
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	474.260,86	3.578.812,97	2.118.314,62	
	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	204.880,85	1.243.679,20	1.137.037,64	
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	122.928,49	746.207,46	682.222,69	
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	51.220,22	310.919,89	284.259,28	
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	30.732,14	186.551,85	170.555,67	
	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção						477.363,46	3.612.208,34		3.612.208,34
123	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15000000	000.1100			286.418,03	2.167.324,95		2.167.324,95
124	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15000000	STN.1001						
125	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15000000	STN.1002						
143	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001001	STN.1001			119.340,89	903.052,12		903.052,12
144	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001002	STN.1002			71.604,54	541.831,27		541.831,27
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				163.605,53	163.605,53	5.527,86	135.169,89	28.435,64	
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	3.316,76	81.101,95	17.061,47	
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	1.381,94	33.792,54	7.108,79	
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	829,16	20.275,40	4.265,38	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				205.367,62	205.367,62	278.130,21	859.400,11		654.032,49
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	166.878,14	515.640,11		392.419,51
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	69.532,56	214.850,06		163.508,17
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	41.719,51	128.909,94		98.104,81
	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	32.326,67	374.187,07		227.981,18
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	19.396,01	224.512,25		136.788,75
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	8.081,66	93.546,87		56.995,39
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	4.849,00	56.127,95		34.197,04
	1.1.1.9	Outros Impostos				2.092.585,03	2.092.585,03	533.595,07	1.826.167,10	266.417,93	
	1.1.1.9.99	Outros Impostos				2.092.585,03	2.092.585,03	533.595,07	1.826.167,10	266.417,93	
43	1.1.1.9.99.0.3	Outros Impostos - Dívida Ativa		15000000	000.1100	1.512.091,54	1.512.091,54	378.493,14	1.210.340,34	301.751,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	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	155.101,93	615.826,76		35.333,27
	1.1.2	Taxas				12.612.156,78	12.612.156,78	334.498,96	6.212.026,61	6.400.130,17	
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços				12.612.156,78	12.612.156,78	334.498,96	6.212.026,61	6.400.130,17	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				12.612.156,78	12.612.156,78	334.498,96	6.212.026,61	6.400.130,17	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				12.612.156,78	12.612.156,78	334.498,96	6.212.026,61	6.400.130,17	
45	1.1.2.2.01.0.1.01	Controle e Fiscalização		15000000	000.1100	1.992.324,70	1.992.324,70	52.768,40	945.278,03	1.047.046,67	
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	25.160,67	148.132,04	37.621,61	
47	1.1.2.2.01.0.1.03	Controle Fiscalização - Multas e Juros		15000000	000.1100	668.786,37	668.786,37	6.329,06	6.329,06	662.457,31	
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	48.088,69	572.650,73	462.847,90	
49	1.1.2.2.01.0.1.05	Taxa de Limpeza Pública		15000000	000.1100	8.408.050,85	8.408.050,85	188.245,86	4.344.121,72	4.063.929,13	
50	1.1.2.2.01.0.1.06	Outras taxas pela Prestação de Serviços		15000000	000.1100	321.742,58	321.742,58	13.906,28	195.515,03	126.227,55	
	1.2	Contribuições				12.304.560,81	12.304.560,81	761.551,21	5.930.488,39	6.374.072,42	
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				12.304.560,81	12.304.560,81	761.551,21	5.930.488,39	6.374.072,42	
	1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				12.304.560,81	12.304.560,81	761.551,21	5.930.488,39	6.374.072,42	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				12.304.560,81	12.304.560,81	761.551,21	5.930.488,39	6.374.072,42	
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	761.551,21	5.930.488,39	6.374.072,42	
	1.3	Receita Patrimonial				4.127.837,72	4.127.837,72	515.871,22	3.879.708,39	248.129,33	
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				135.131,12	135.131,12		165.247,30		30.116,18
	1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				135.131,12	135.131,12		165.247,30		30.116,18
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				135.131,12	135.131,12		165.247,30		30.116,18
52	1.3.1.1.02.1	Outorga de Depósito Municipal		15010000	000.0110	135.131,12	135.131,12		165.247,30		30.116,18
	1.3.2	Valores Mobiliários				3.992.706,60	3.992.706,60	515.871,22	3.714.461,09	278.245,51	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				3.992.706,60	3.992.706,60	515.871,22	3.714.461,09	278.245,51	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				3.992.706,60	3.992.706,60	515.871,22	3.714.461,09	278.245,51	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				3.992.706,60	3.992.706,60	515.871,22	3.714.461,09	278.245,51	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				3.992.706,60	3.992.706,60	515.871,22	3.714.461,09	278.245,51	
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	112.197,10	962.113,83		713.171,27
54	1.3.2.1.01.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		15000000	000.1100	3,48	3,48	19.210,74	30.788,07		30.784,59
55	1.3.2.1.01.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		15000000	000.1100	147.404,74	147.404,74	15.556,87	110.999,99	36.404,75	
56	1.3.2.1.01.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		15000000	000.1100	16.231,69	16.231,69	4.748,78	69.339,61		53.107,92
57	1.3.2.1.01.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração		15000000	000.1100	1.426,71	1.426,71	1.257,22	4.355,37		2.928,66
58	1.3.2.1.01.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		15000000	000.1100	335,79	335,79	182,71	718,21		382,42
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	7.550,97	38.850,24	11.109,08	
61	1.3.2.1.01.1.1.18	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE		15530000	200.1129	6.595,52	6.595,52	641,34	5.519,85	1.075,67	
62	1.3.2.1.01.1.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		15500000	000.1128	335.133,51	335.133,51	17.883,47	193.222,40	141.911,11	
63	1.3.2.1.01.1.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 30%		15400000	200.0127	74.423,63	74.423,63	6.145,37	41.646,87	32.776,76	
	1.3.2.1.01.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 70%				173.655,09	173.655,09	14.339,20	97.176,01	76.479,08	
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			14.339,20	61.745,89		61.745,89
65	1.3.2.1.01.1.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		17510000	000.0154	31.310,97	31.310,97	11.197,67	72.806,26		41.495,29
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	36.350,93	422.396,89	1.008.915,49	
67	1.3.2.1.01.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estado		17050000	000.6107	439.898,88	439.898,88	5.970,19	38.952,34	400.946,54	
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	7,38	49,92	215.397,46	
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	20.302,52	276.732,77	534.597,28	
128	1.3.2.1.01.1.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		15510000	200.1111			3,96	26,76		26,76
129	1.3.2.1.01.1.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Vinculados a Educação		15730000	200.1233			182.694,09	1.078.255,94		1.078.255,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

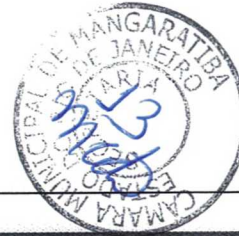
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
130	1.3.2.1.01.1.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados à Educação		15990000	200.1116			2,36	15,93		15,93
	1.3.2.1.01.1.1.31	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convenios ou Repasses d						11.748,35	81.016,78		81.016,78
131	1.3.2.1.01.1.1.31.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências Especiais Segurança		17000000	200.1116			6.501,84	44.001,92		44.001,92
132	1.3.2.1.01.1.1.31.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso		17000000	000.1116			60,94	422,46		422,46
133	1.3.2.1.01.1.1.31.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de Mangaratiba		17000000	000.1116			5.177,92	36.541,91		36.541,91
136	1.3.2.1.01.1.1.31.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes		17000000	000.1116			6,89	46,13		46,13
140	1.3.2.1.01.1.1.31.05	Outros convenios ou repasses da União		17000000	000.1116			0,76	4,36		4,36
	1.3.2.1.01.1.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses d						14.487,13	97.777,56		97.777,56
135	1.3.2.1.01.1.1.32.01	Remuneração de Depósitos Bancários - ALERJ		17010000	000.6102			12.686,08	85.854,50		85.854,50
134	1.3.2.1.01.1.1.32.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Correios		17010000	000.1115			1.801,05	11.923,06		11.923,06
170	1.3.2.1.01.1.1.36	Remuneração de Depósitos Bancários - RT Educação		15001001	STN.1001			31.930,50	85.307,57		85.307,57
176	1.3.2.1.01.1.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola		15700000	200.1159			1.458,89	5.977,70		5.977,70
178	1.3.2.1.01.1.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE		15700000	200.1235			3,48	414,22		414,22
	1.6	Receita de Serviços				4.446.863,22	4.446.863,22		487.500,00	3.959.363,22	
	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							487.500,00		487.500,00
	1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							487.500,00		487.500,00
	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							487.500,00		487.500,00
127	1.6.1.1.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		15000000	000.1100				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	14.830.822,93	196.942.146,33	123.865.853,62	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				131.405.151,96	131.405.151,96	5.004.883,24	120.800.713,22	10.604.438,74	
	1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				38.577.339,66	38.577.339,66	4.004.658,11	24.860.422,00	13.716.917,66	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				38.558.177,24	38.558.177,24	3.994.544,73	24.150.043,99	14.408.133,25	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				35.694.718,74	35.694.718,74	3.994.544,73	24.150.043,99	11.544.674,75	
	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	3.994.544,73	24.150.043,99	11.544.674,75	
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			-8.923.679,68	
158	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	15001001	STN.1001			-552.687,58	-4.877.131,57		-4.877.131,57
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	2.728.339,38	17.416.305,35	9.354.733,71	
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			1.136.808,09	2.940.831,62		2.940.831,62
157	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001002	STN.1002			682.084,84	1.764.498,97		1.764.498,97
	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	10.113,38	19.245,15		82,73
	1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				19.162,42	19.162,42	10.113,38	19.245,15		82,73
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	-2.528,34	-4.811,21		-20,61
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	12.641,72	24.056,36		103,34
	1.7.1.1.98	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União							691.132,86		691.132,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

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 Laudêmio.		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	17,49	86.860.287,39		1.330.608,64
	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				7.716.143,73	7.716.143,73	17,49	3.317.699,10	4.398.444,63	
81	1.7.1.2.51.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prin		17080000	000.0157	7.716.143,73	7.716.143,73	17,49	3.317.699,10	4.398.444,63	
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				76.198.259,48	76.198.259,48		83.542.588,29		7.344.328,81
	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		68.175.204,06		15.071.855,89
	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		68.175.204,06		15.071.855,89
82	1.7.1.2.52.1.1.01	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		17040000	000.6105	33.786.215,76	33.786.215,76		41.203.715,21		7.417.499,45
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		20.228.616,64		5.740.767,33
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		6.742.872,21		1.913.589,11
	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		14.959.362,01	7.151.849,60	
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 - Pr		17040000	000.6106	22.111.211,61	22.111.211,61		14.959.362,01	7.151.849,60	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				983.699,70	983.699,70		408.022,22	575.677,48	
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		408.022,22	575.677,48	
	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 13.885/201		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	565.293,11	4.522.922,64	2.239.860,40	
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação				5.777.813,17	5.777.813,17		3.415.144,45	2.362.668,72	
88	1.7.1.4.50.1	Salário-Educação		15500000	200.1128	5.777.813,17	5.777.813,17	498.713,70	3.415.144,45	2.362.668,72	
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				926.417,29	926.417,29	65.794,92	482.519,36	443.897,93	
	1.7.1.4.52.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal				926.417,29	926.417,29	65.794,92	482.519,36	443.897,93	
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	11.790,00	3.492,93	
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	95.857,20	68.913,63	
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	156.816,00	61.754,36	
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	3.760,32	19.258,20	7.691,53	
93	1.7.1.4.52.1.5	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILLOMI		15520000	200.1130	9.410,13	9.410,13	1.035,40	5.976,80	3.433,33	
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	15.157,20	192.821,16	298.612,15	
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT				58.552,58	58.552,58	784,49	4.004,30	54.548,28	
	1.7.1.4.53.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT				58.552,58	58.552,58	784,49	4.004,30	54.548,28	
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	598,11	3.035,92	38.722,60	
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	186,38	946,03	3.706,32	
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							621.254,53		621.254,53
174	1.7.1.4.99.1	Caminho da escola (PAR) - FNDE		15700000	200.1159				585.414,00		585.414,00
177	1.7.1.4.99.2	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE		15700000	200.1235				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	410.920,49	4.388.733,93		4.225.914,49
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF				162.819,44	162.819,44	410.920,49	4.388.733,93		4.225.914,49
	1.7.1.5.51.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal				162.819,44	162.819,44	410.920,49	4.388.733,93		4.225.914,49
142	1.7.1.5.51.1.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal		15410000	200.0127			123.276,15	1.242.408,17		1.242.408,17
98	1.7.1.5.51.1.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal		15410000	200.1106	162.819,44	162.819,44		247.373,38		84.553,94
169	1.7.1.5.51.1.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal		15411070	200.1106			287.644,34	2.898.952,38		2.898.952,38
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				372.531,07	372.531,07	23.994,04	168.347,26	204.183,81	
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				372.531,07	372.531,07	23.994,04	168.347,26	204.183,81	
	1.7.1.7.99.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal				372.531,07	372.531,07	23.994,04	168.347,26	204.183,81	
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	23.994,04	168.347,26	199.403,66	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				141.551.791,48	141.551.791,48	6.790.379,12	52.768.528,82	88.783.262,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

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	6.094.582,97	45.638.848,89	76.421.377,71	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				111.511.229,71	111.511.229,71	5.767.279,01	40.126.611,79	71.384.617,92	
	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				111.511.229,71	111.511.229,71	5.767.279,01	40.126.611,79	71.384.617,92	
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			-27.877.807,42	
160	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	15001001	STN.1001			-1.441.819,75	-10.031.652,98		-10.031.652,98
101	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		15000000	000.1100	83.633.422,24	83.633.422,24	4.325.459,26	30.094.958,86	53.538.463,38	
102	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		15000000	STN.1001	34.847.259,30	34.847.259,30			34.847.259,30	
104	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		15000000	STN.1002	20.908.355,59	20.908.355,59			20.908.355,59	
161	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001001	STN.1001			1.802.274,69	12.539.566,20		12.539.566,20
162	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001002	STN.1002			1.081.364,81	7.523.739,71		7.523.739,71
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				7.679.523,85	7.679.523,85	165.531,55	4.481.683,44	3.197.840,41	
	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				7.679.523,85	7.679.523,85	165.531,55	4.481.683,44	3.197.840,41	
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			-1.919.880,96	
163	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	15001001	STN.1001			-41.382,89	-1.120.420,90		-1.120.420,90
105	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000	000.1100	5.759.642,88	5.759.642,88	124.148,66	3.361.262,62	2.398.380,26	
106	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000	STN.1001	2.399.851,26	2.399.851,26			2.399.851,26	
108	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000	STN.1002	1.439.910,67	1.439.910,67			1.439.910,67	
164	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001001	STN.1001			51.728,61	1.400.526,10		1.400.526,10
165	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001002	STN.1002			31.037,17	840.315,62		840.315,62
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				2.806.742,41	2.806.742,41	161.764,10	1.030.213,72	1.776.528,69	
	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				2.806.742,41	2.806.742,41	161.764,10	1.030.213,72	1.776.528,69	
111	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	15000000	STN.1001	-701.685,61	-701.685,61			-701.685,61	
166	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	15001001	STN.1001			-40.441,03	-257.553,43		-257.553,43
109	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000000	000.1100	2.105.056,82	2.105.056,82	121.323,07	772.660,29	1.332.396,53	
110	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000000	STN.1001	877.107,01	877.107,01			877.107,01	
112	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000000	STN.1002	526.264,19	526.264,19			526.264,19	
167	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001001	STN.1001			50.551,29	321.941,79		321.941,79
168	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001002	STN.1002			30.330,77	193.165,07		193.165,07
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				62.730,63	62.730,63	8,31	339,94	62.390,69	
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	8,31	339,94	62.390,69	
	1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat				18.332.167,89	18.332.167,89	609.232,86	6.498.634,73	11.833.533,16	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				18.332.167,89	18.332.167,89	609.232,86	6.498.634,73	11.833.533,16	
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	609.232,86	6.498.634,73	11.833.533,16	
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				1.159.396,99	1.159.396,99	86.563,29	631.045,20	528.351,79	
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				235.874,44	235.874,44			235.874,44	
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	86.563,29	631.045,20	292.477,35	
	1.7.2.9.99.1	Multas de Transito				923.522,55	923.522,55	86.563,29	631.045,20	292.477,35	
116	1.7.2.9.99.1	Multas de Transito		17520000	000.1107	923.522,55	923.522,55			923.522,55	
173	1.7.2.9.99.1	Multas de Transito		17520000	400.0001			86.563,29	631.045,20		631.045,20
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas				47.851.056,51	47.851.056,51	3.035.560,57	23.372.904,29	24.478.152,22	
	1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu				47.851.056,51	47.851.056,51	3.035.560,57	23.372.904,29	24.478.152,22	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási				47.851.056,51	47.851.056,51	3.035.560,57	23.372.904,29	24.478.152,22	
	1.7.5.1.50.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási				47.851.056,51	47.851.056,51	3.035.560,57	23.372.904,29	24.478.152,22	
117	1.7.5.1.50.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási		15400000	200.0127	14.355.316,89	14.355.316,89	781.055,81	6.243.460,32	8.111.856,57	
118	1.7.5.1.50.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási		15400000	200.1106	33.495.739,62	33.495.739,62			33.495.739,62	
171	1.7.5.1.50.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási		15401070	200.1106			2.254.504,76	17.129.443,97		17.129.443,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
119	1.9	Outras Receitas Correntes				2.966.209,78	2.966.209,78	58.849,18	166.336,85	2.799.872,93	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				2.958.314,14	2.958.314,14	58.482,78	162.103,67	2.796.210,47	
	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	
	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	58.482,78	162.103,67	2.718.030,14	
120	1.9.2.2.99	Outras Restituições				2.880.133,81	2.880.133,81	58.482,78	162.103,67	2.718.030,14	
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições - Principal	15000000	000.1100		2.880.133,81	2.880.133,81	58.482,78	162.103,67	2.718.030,14	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				7.895,64	7.895,64	366,40	4.233,18	3.662,46	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				7.895,64	7.895,64	366,40	4.233,18	3.662,46	
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				6.159,40	6.159,40	113,62	2.702,20	3.457,20	
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência				6.159,40	6.159,40	113,62	2.702,20	3.457,20	
121	1.9.9.9.12.2.1	Honorários Advocatícios	15010000	000.6109		6.159,40	6.159,40	113,62	2.702,20	3.457,20	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				1.736,24	1.736,24	252,78	1.530,98	205,26	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				1.736,24	1.736,24	252,78	1.530,98	205,26	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Primárias - Multas e Juros de Mora	15000000	000.1100		1.736,24	1.736,24		40,10	1.696,14	
126	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Primárias	15000000	000.1100			252,78	1.490,88			1.490,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					2.866.068,70	44.952.837,53		
	Consignações					2.863.480,52	19.178.847,56		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110			503.562,79	3.382.306,18		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110			1.117,06	7.819,42		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110			936.748,31	6.236.493,35		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI	150	000.0110			219,23	1.534,61		
61102	5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70%	154	200.1106			106,08	1.104,21		
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			63.550,39	431.325,87		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110			3.583,06	19.263,69		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110			2.079,71	31.431,91		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110			10.300,00	87.510,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110			15.114,93	92.600,85		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	150	000.0110				2.912,48		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110			449.000,59	2.906.114,74		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	150	000.0110				450,48		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110			161.584,89	1.149.381,13		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRÉSTIMO ITAU	150	000.0110			2.665,51	16.892,82		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110			73.656,96	442.726,52		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110			19.850,53	133.346,76		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110			619.136,09	4.174.138,09		
61058	5.2.11.99.0020 - IPREVI	150	000.0110				35,87		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100			1.204,39	8.430,73		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					38,18	25.756.139,97		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	150	000.0110			-1,00	25.755.876,78		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	150	000.0110			39,18	263,19		
	Ativo Realizável					2.550,00	17.850,00		
61085	5.1.01.02.0002 - Depósitos Judiciais	150	000.0110			2.550,00	17.850,00		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

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	33.908.347,36	1.644.978,88	9.071.133,85	319.150.260,71	31.876.039,81	211.425.939,15	32.176.751,88	207.864.928,50	3.561.010,65	107.724.321,56
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	1.389.807,86	627.303,88		372.773,87	921.650,70	75.811,55	278.984,56	76.289,88	268.071,04	10.913,52	642.666,14
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	1.389.807,86	627.303,88		372.773,87	921.650,70	75.811,55	278.984,56	76.289,88	268.071,04	10.913,52	642.666,14
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	4.000,00	30.683,65		6.500,00	34.683,65	6.500,00	18.400,00	6.500,00	18.400,00		16.283,65
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00	18.400,00		6.500,00	22.400,00	6.500,00	18.400,00	6.500,00	18.400,00		4.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	4.000,00	18.400,00		6.500,00	22.400,00	6.500,00	18.400,00	6.500,00	18.400,00		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	17.500,00		6.500,00	18.500,00	6.500,00	14.500,00	6.500,00	14.500,00		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	2.900,00			3.900,00		3.900,00		3.900,00		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		12.283,65			12.283,65						12.283,65
	000.6107 - Royalties Estado		12.283,65			12.283,65						12.283,65
620	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		12.283,65			12.283,65						12.283,65
	04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo	349.807,86	577.620,23		366.273,87	831.967,05	67.196,20	242.792,46	67.674,53	231.878,94	10.913,52	589.174,59
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	151.000,00	-54.380,18		2.280,63	2.368,98		88,35		88,35		2.280,63
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	151.000,00	-54.380,18		2.280,63	2.368,98		88,35		88,35		2.280,63
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	-53.380,18		2.280,63	2.368,98		88,35		88,35		2.280,63
	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										
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - RECURSOS		363.993,24		363.993,24	363.993,24						363.993,24
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		363.993,24		363.993,24	363.993,24						363.993,24
635	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		363.993,24		363.993,24	363.993,24						363.993,24
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	151.594,22	148.167,17			299.551,19	58.748,40	176.191,83	60.289,47	174.979,45	1.212,38	123.359,36
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		51.800,00			51.800,00		12.950,00		12.950,00		38.850,00
604	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		51.800,00			51.800,00		12.950,00		12.950,00		38.850,00
634	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	151.594,22	96.367,17			247.751,19	58.748,40	163.241,83	60.289,47	162.029,45	1.212,38	84.509,36
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	46.325,00			196.114,80	58.748,40	111.605,44	59.482,31	110.393,06	1.212,38	84.509,36
11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	594,22	51.042,17			51.636,39		51.636,39	807,16	51.636,39		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	46.213,64	119.840,00			166.053,64	8.447,80	66.512,28	7.385,06	56.811,14	9.701,14	99.541,36
	000.6107 - Royalties Estado	46.213,64	119.840,00			166.053,64	8.447,80	66.512,28	7.385,06	56.811,14	9.701,14	99.541,36
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.213,64	119.840,00			166.053,64	8.447,80	66.512,28	7.385,06	56.811,14	9.701,14	99.541,36
	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	17.792,10	2.115,35	17.792,10		37.207,90
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	35.000,00	20.000,00			55.000,00	2.115,35	17.792,10	2.115,35	17.792,10		37.207,90
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00	25.000,00			55.000,00	2.115,35	17.792,10	2.115,35	17.792,10		37.207,90
13	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	25.000,00			55.000,00	2.115,35	17.792,10	2.115,35	17.792,10		37.207,90
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.000,00	-5.000,00									
14	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-5.000,00									
	99.999.0019.9001 - Reserva de Contingência	1.000.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.000.000,00										
15	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	1.000.000,00										
	02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	4.000,00	9.000,00		4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	4.000,00	9.000,00		4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	4.000,00	9.000,00		4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00	10.000,00		4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	3.000,00	10.000,00		4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
16	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	3.000,00		-4.000,00		-4.000,00					
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	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			115.984,00	17.900,00	47.310,00	17.900,00	47.310,00		68.674,00
	02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS	328.397,56	-130.032,10			115.984,00	17.900,00	47.310,00	17.900,00	47.310,00		68.674,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	14.666,64	-5.666,64			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	9.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
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			111.984,00	17.900,00	43.310,00	17.900,00	43.310,00		68.674,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	70.000,00	42.000,00			111.984,00	17.900,00	43.310,00	17.900,00	43.310,00		68.674,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	70.000,00	42.000,00			111.984,00	17.900,00	43.310,00	17.900,00	43.310,00		68.674,00
24	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	42.000,00			111.984,00	17.900,00	43.310,00	17.900,00	43.310,00		68.674,00
	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 TESOIRO - 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 TESOIRO - 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										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

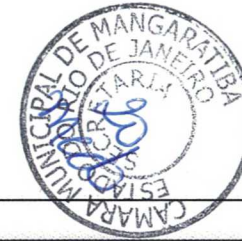
Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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									
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	2.711.921,61		112.578,12	128.832.231,68	11.901.585,29	78.790.757,64	11.134.283,38	77.237.600,75	1.553.156,89	50.041.474,04
	02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	131.138.938,01	2.711.921,61		112.578,12	128.832.231,68	11.901.585,29	78.790.757,64	11.134.283,38	77.237.600,75	1.553.156,89	50.041.474,04
	04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	10.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	10.000,00										
37	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	10.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	10.974,78			42,28	4.132,10	42,28	4.132,10	42,28	4.132,10		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.974,78			42,28	4.132,10	42,28	4.132,10	42,28	4.132,10		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	10.974,78			42,28	4.132,10	42,28	4.132,10	42,28	4.132,10		
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		42,28	4.132,10	42,28	4.132,10	42,28	4.132,10		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	276.782,08	29.490,48			306.259,05	26.922,27	147.200,71	26.922,27	147.200,71		159.058,34
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	50.000,00				50.000,00	8.900,00	44.500,00	8.900,00	44.500,00		5.500,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	50.000,00				50.000,00	8.900,00	44.500,00	8.900,00	44.500,00		5.500,00
41	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00				50.000,00	8.900,00	44.500,00	8.900,00	44.500,00		5.500,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	226.782,08	29.490,48			256.259,05	18.022,27	102.700,71	18.022,27	102.700,71		153.558,34
	000.6107 - Royalties Estado	226.782,08	29.490,48			256.259,05	18.022,27	102.700,71	18.022,27	102.700,71		153.558,34
42	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	56.272,56			256.259,05	18.022,27	102.700,71	18.022,27	102.700,71		153.558,34
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	1.548.002,58		12.535,84	104.902.572,52	10.034.204,63	64.313.370,88	9.031.313,41	62.949.091,54	1.364.279,34	40.589.201,64
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	102.573.894,21	2.767.518,17		12.535,84	104.902.572,52	10.034.204,63	64.313.370,88	9.031.313,41	62.949.091,54	1.364.279,34	40.589.201,64
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	102.573.894,21	2.767.518,17		12.535,84	104.902.572,52	10.034.204,63	64.313.370,88	9.031.313,41	62.949.091,54	1.364.279,34	40.589.201,64
44	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.631.878,28	245.955,17		12.535,84	87.877.833,45	7.696.726,74	52.032.412,68	7.696.726,74	51.957.296,25	75.116,43	35.845.420,77
45	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.881.328,90	3.000,00			10.881.320,00	1.996.946,51	7.135.301,57	1.002.064,73	6.140.419,79	994.881,78	3.746.018,43
575	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.280.167,43			2.280.167,43	35.609,97	2.226.511,57	35.609,97	2.226.511,57		53.655,86
47	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.257.004,98	-200.000,00			636.510,66	35.965,63	626.019,82	29.255,18	598.121,32	27.898,50	10.490,84
48	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.803.682,05	-83.000,00			2.711.180,00	268.955,78	1.777.564,26	267.656,79	1.511.181,63	266.382,63	933.615,74
610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		225.000,00			219.576,42		219.576,42		219.576,42		
611	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		296.395,57			295.984,56		295.984,56		295.984,56		
	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	1.757.020,37		100.000,00	3.249.078,73	244.848,25	2.518.556,78	480.437,56	2.329.679,23	188.877,55	730.521,95
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	728.617,63	-272.209,55									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	728.617,63	-272.209,55									
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00	-201.624,59									
52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.617,63	-70.584,96									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	893.924,69	1.213.561,51		100.000,00	2.107.486,20	148.429,56	1.767.149,16	390.785,30	1.674.690,30	92.458,86	340.337,04
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		900.000,00		100.000,00	900.000,00		800.000,00	200.000,00	800.000,00		100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
592	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		900.000,00		100.000,00	900.000,00		800.000,00	200.000,00	800.000,00		100.000,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	893.924,69	313.561,51			1.207.486,20	148.429,56	967.149,16	190.785,30	874.690,30	92.458,86	240.337,04
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00	311.322,11			711.322,11	148.429,56	551.308,93	190.785,30	458.850,07	92.458,86	160.013,18
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.617,63				328.617,63		248.293,77		248.293,77		80.323,86
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	84.494,38			85.494,38		85.494,38		85.494,38		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	328.617,63	481.668,41			810.286,04		640.609,90	80.323,86	640.609,90		169.676,14
	000.6107 - Royalties Estado	328.617,63	481.668,41			810.286,04		640.609,90	80.323,86	640.609,90		169.676,14
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.617,63	481.668,41			810.286,04		640.609,90	80.323,86	640.609,90		169.676,14
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		334.000,00			331.306,49	96.418,69	110.797,72	9.328,40	14.379,03	96.418,69	220.508,77
	000.0157 - Royalties - Minério		334.000,00			331.306,49	96.418,69	110.797,72	9.328,40	14.379,03	96.418,69	220.508,77
595	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		334.000,00			331.306,49	96.418,69	110.797,72	9.328,40	14.379,03	96.418,69	220.508,77
	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 TESOIRO - 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		150.358,92		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		150.358,92		150.358,92		298.504,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	148.862,92	300.000,00			448.862,92		150.358,92		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		150.358,92		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	255.907,50	2.797.788,36	255.907,50	2.797.788,36		1.507.213,19
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.800.278,02	-300.000,00			3.345.001,55	255.907,33	2.064.905,46	255.907,33	2.064.905,46		1.280.096,09
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	3.800.278,02	-300.000,00			3.345.001,55	255.907,33	2.064.905,46	255.907,33	2.064.905,46		1.280.096,09
60	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.149.730,94				3.100.000,00	255.907,33	1.819.903,91	255.907,33	1.819.903,91		1.280.096,09
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		699.705,95		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		699.705,95		699.705,95		294,05
61	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	707.009,78	-7.009,78			700.000,00		699.705,95		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	0,17	33.176,95	0,17	33.176,95		226.823,05
	000.0157 - Royalties - Minério	260.869,74				260.000,00	0,17	33.176,95	0,17	33.176,95		226.823,05
62	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	260.869,74				260.000,00	0,17	33.176,95	0,17	33.176,95		226.823,05
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa	20.158.590,94	-614.582,04			15.616.324,81	1.339.660,36	8.859.349,89	1.339.660,36	8.859.349,89		6.756.974,92
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.158.590,94	-614.582,04			15.616.324,81	1.339.660,36	8.859.349,89	1.339.660,36	8.859.349,89		6.756.974,92
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	20.158.590,94	-614.582,04			15.616.324,81	1.339.660,36	8.859.349,89	1.339.660,36	8.859.349,89		6.756.974,92
65	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	19.700.271,30	-293.000,00			15.616.324,81	1.339.660,36	8.859.349,89	1.339.660,36	8.859.349,89		6.756.974,92
66	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	458.319,64	-321.582,04									
623	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado											
	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	96.000,00	163.414,00			226.953,12	2.968,51	65.986,06		63.017,55	2.968,51	160.967,06
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	96.000,00	163.414,00			226.953,12	2.968,51	65.986,06		63.017,55	2.968,51	160.967,06
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	54.000,00	169.414,00			191.331,00		48.175,00		48.175,00		143.156,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	32.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	32.000,00										
67	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
68	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	22.000,00	169.414,00			191.331,00		48.175,00		48.175,00		143.156,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

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	22.000,00	169.414,00			191.331,00		48.175,00		48.175,00		143.156,00
587	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.239,00			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	2.968,51	17.811,06		14.842,55	2.968,51	17.811,06
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	42.000,00	-6.000,00			35.622,12	2.968,51	17.811,06		14.842,55	2.968,51	17.811,06
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	42.000,00	-6.000,00			35.622,12	2.968,51	17.811,06		14.842,55	2.968,51	17.811,06
70	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00				35.622,12	2.968,51	17.811,06		14.842,55	2.968,51	17.811,06
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			354.799,35	42.863,80	214.824,04	36.134,27	206.774,51	8.049,53	139.975,31
	02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	443.416,46	2.000,00			354.799,35	42.863,80	214.824,04	36.134,27	206.774,51	8.049,53	139.975,31
	04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	400.000,00				340.000,00	42.863,80	200.024,69	36.134,27	191.975,16	8.049,53	139.975,31
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	400.000,00				340.000,00	42.863,80	200.024,69	36.134,27	191.975,16	8.049,53	139.975,31
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	400.000,00				340.000,00	42.863,80	200.024,69	36.134,27	191.975,16	8.049,53	139.975,31
72	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	200.000,00	-40.000,00			100.000,00	34.814,27	36.180,98	34.814,27	36.180,98		63.819,02
73	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	200.000,00	40.000,00			240.000,00	8.049,53	163.843,71	1.320,00	155.794,18	8.049,53	76.156,29
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	43.416,46	2.000,00			14.799,35		14.799,35		14.799,35		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	42.416,46	2.000,00			14.799,35		14.799,35		14.799,35		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	42.416,46	2.000,00			14.799,35		14.799,35		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		
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				6.246,14		6.246,14		6.246,14		
	02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	23.000,00				6.246,14		6.246,14		6.246,14		
	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				6.246,14		6.246,14		6.246,14		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.000,00				6.246,14		6.246,14		6.246,14		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	22.000,00				6.246,14		6.246,14		6.246,14		
80	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00				1.746,14		1.746,14		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				500,00		500,00		500,00		
	02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	115.251.194,27	7.754.751,11		4.657.110,48	104.043.913,33	11.194.750,34	64.896.841,45	11.753.223,35	64.719.474,93	177.366,52	39.147.071,88
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	114.501.194,27	8.037.872,84		4.656.026,86	103.726.821,08	11.175.670,83	64.754.229,84	11.737.083,44	64.579.802,92	174.426,92	38.972.591,24
	12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	2.156.885,18	607.157,04		220.000,00	2.425.139,46	151.695,08	1.674.264,55	151.695,08	1.674.264,55		750.874,91
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	383.255,72	-330.000,00									
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	383.255,72	-330.000,00									
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	-330.000,00									
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.400.000,00	732.097,10		160.000,00	1.931.712,75	151.695,08	1.277.012,99	151.695,08	1.277.012,99		654.699,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1128 - Salário Educação	1.400.000,00	732.097,10		160.000,00	1.931.712,75	151.695,08	1.277.012,99	151.695,08	1.277.012,99		654.699,76
85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	732.097,10		160.000,00	1.931.712,75	151.695,08	1.277.012,99	151.695,08	1.277.012,99		654.699,76
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REP		36.059,94			35.840,53		35.840,53		35.840,53		
	200.1235 - FNDE		36.059,94			35.840,53		35.840,53		35.840,53		
617	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		36.059,94			35.840,53		35.840,53		35.840,53		
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS D	227.849,31	240.000,00		60.000,00	457.586,18		361.411,03		361.411,03		96.175,15
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	227.849,31	240.000,00		60.000,00	457.586,18		361.411,03		361.411,03		96.175,15
86	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	-100.000,00		60.000,00	95.840,53						95.840,53
90	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	27.849,31	340.000,00			361.745,65		361.411,03		361.411,03		334,62
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO I		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									
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	-41.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	110.000,00	-41.000,00									
88	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-41.000,00									
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	511.768,07		1.739.981,43	5.806.185,86	609.630,12	3.297.456,95	632.413,82	3.294.945,35	2.511,60	2.508.728,91
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.992.571,66	-971.000,00									
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.992.571,66	-971.000,00									
93	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.992.571,66	-971.000,00									
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	976.376,61	483.768,07		1.239.981,43	1.311.764,10		71.678,42		71.678,42		1.240.085,68
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	541.392,63	315.000,00		824.609,96	856.392,63		31.782,67		31.782,67		824.609,96
94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	541.392,63	315.000,00		824.609,96	856.392,63		31.782,67		31.782,67		824.609,96
	200.1146 - PNAEQ	9.410,13	3.768,07		9.178,20	13.178,20		4.000,00		4.000,00		9.178,20
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.410,13	3.768,07		9.178,20	13.178,20		4.000,00		4.000,00		9.178,20
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	164.770,83	60.000,00		174.364,54	184.364,54		10.000,00		10.000,00		174.364,54
96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	164.770,83	60.000,00		174.364,54	184.364,54		10.000,00		10.000,00		174.364,54
	200.1148 - PNAEC - Creche	218.570,36	60.000,00		168.859,99	178.859,99		10.000,00		10.000,00		168.859,99
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	218.570,36	60.000,00		168.859,99	178.859,99		10.000,00		10.000,00		168.859,99
	200.1151 - PNAE EJA	26.949,73	40.000,00		51.884,78	61.884,78		9.948,25		9.948,25		51.936,53
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.949,73	40.000,00		51.884,78	61.884,78		9.948,25		9.948,25		51.936,53
	200.1158 - PNAE AEE	15.282,93	5.000,00		11.083,96	17.083,96		5.947,50		5.947,50		11.136,46
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.282,93	5.000,00		11.083,96	17.083,96		5.947,50		5.947,50		11.136,46
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS D	3.000.000,00	1.500.000,00		500.000,00	4.494.421,76	609.630,12	3.225.778,53	632.413,82	3.223.266,93	2.511,60	1.268.643,23
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	3.000.000,00	1.500.000,00		500.000,00	4.494.421,76	609.630,12	3.225.778,53	632.413,82	3.223.266,93	2.511,60	1.268.643,23
100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000.000,00	1.500.000,00		500.000,00	4.494.421,76	609.630,12	3.225.778,53	632.413,82	3.223.266,93	2.511,60	1.268.643,23
	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										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.6107 - 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				2.000.000,00	210.933,34	1.208.963,05	210.933,34	1.208.963,05		791.036,95
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.034.000,00				2.000.000,00	210.933,34	1.208.963,05	210.933,34	1.208.963,05		791.036,95
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.034.000,00				2.000.000,00	210.933,34	1.208.963,05	210.933,34	1.208.963,05		791.036,95
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				2.000.000,00	210.933,34	1.208.963,05	210.933,34	1.208.963,05		791.036,95
	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	4.887.166,44		1.717.407,79	62.978.217,44	7.131.393,10	40.099.995,66	7.542.369,11	39.955.261,65	144.734,01	22.878.221,78
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25.984.123,74	1.036.273,38			25.540.499,87	2.626.614,73	16.101.186,17	2.626.614,73	16.101.186,17		9.439.313,70
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		36.273,38			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		
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	25.984.123,74	1.000.000,00			25.505.226,49	2.626.614,73	16.065.912,79	2.626.614,73	16.065.912,79		9.439.313,70
115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.916.484,67				19.916.484,67	2.016.268,50	11.865.218,96	2.016.268,50	11.865.218,96		8.051.265,71
118	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	509.055,93	500.000,00			1.005.542,61	200.719,45	750.334,06	200.719,45	750.334,06		255.208,55
122	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.710.318,39				1.700.000,00	6.430,22	675.987,55	6.430,22	675.987,55		1.024.012,45
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	1.590.000,00			2.864.048,78	403.196,56	2.755.221,79	403.196,56	2.755.221,79		108.826,99
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			19.150,43		19.150,43		19.150,43		
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	4.830.989,72	167.631,61			3.522.544,63	194.747,08	2.255.752,35	194.747,08	2.255.752,35		1.266.792,28
	200.0127 - FUNDEB 30%	4.830.989,72	167.631,61			3.522.544,63	194.747,08	2.255.752,35	194.747,08	2.255.752,35		1.266.792,28
116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.522.544,63	167.631,61			3.522.544,63	194.747,08	2.255.752,35	194.747,08	2.255.752,35		1.266.792,28
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										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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	-50.000,00			19.915.187,90	2.154.375,53	13.671.992,91	2.154.375,53	13.671.992,91		6.243.194,99
	200.1106 - FUNDEB 70%	21.258.902,07	-50.000,00			19.915.187,90	2.154.375,53	13.671.992,91	2.154.375,53	13.671.992,91		6.243.194,99
117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.915.187,90				19.915.187,90	2.154.375,53	13.671.992,91	2.154.375,53	13.671.992,91		6.243.194,99
120	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	65.000,00										
126	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.277.714,17	-50.000,00									
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			882,99	1.560.300,05	98.313,98	1.301.660,58	264.014,17	1.300.390,58	1.270,00	258.639,47
	200.1128 - Salário Educação	2.847.946,68			882,99	1.560.300,05	98.313,98	1.301.660,58	264.014,17	1.300.390,58	1.270,00	258.639,47
130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.012.946,68			882,99	1.012.946,68	19.747,50	1.008.333,69	84.397,50	1.007.063,69	1.270,00	4.612,99
139	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.120.000,00				338.250,00	42.500,00	130.000,00	42.500,00	130.000,00		208.250,00
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				209.103,37	36.066,48	163.326,89	137.116,67	163.326,89		45.776,48
	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 REP		585.414,00			585.414,00	585.414,00	585.414,00	585.414,00	585.414,00		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		585.414,00			585.414,00	585.414,00	585.414,00	585.414,00	585.414,00		
618	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		585.414,00			585.414,00	585.414,00	585.414,00	585.414,00	585.414,00		
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DA	10.570.000,00	3.490.633,43		1.716.524,80	11.840.923,23	1.471.927,78	6.181.262,84	1.717.203,60	6.037.798,83	143.464,01	5.659.660,39
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	10.570.000,00	3.490.633,43		1.716.524,80	11.840.923,23	1.471.927,78	6.181.262,84	1.717.203,60	6.037.798,83	143.464,01	5.659.660,39
131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	910.000,00	2.243.115,43		1.310.212,26	2.677.645,08	50.000,00	1.367.432,82	180.321,22	1.367.432,82		1.310.212,26
141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.000,00	1.247.518,00		406.312,54	9.026.403,33	1.421.927,78	4.719.805,02	1.442.857,38	4.576.341,01	143.464,01	4.306.598,31
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				134.025,00		94.025,00	94.025,00	94.025,00		40.000,00
	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									
	000.6107 - Royalties Estado	455.000,00	-50.703,84									
133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	340.000,00	-50.703,84									
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										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
155	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
156	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00	-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	-90.739,17		12.636,44	1.541.448,65	246.398,77	1.439.458,82	247.044,74	1.435.212,13	4.246,69	101.989,83
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.561.000,00	-600.000,00			500,00	57,50	161,00	57,50	161,00		339,00
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.561.000,00	-600.000,00			500,00	57,50	161,00	57,50	161,00		339,00
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	57,50	161,00	57,50	161,00		339,00
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	130.000,00				20.661,28	253,00	969,51	253,00	969,51		19.691,77
	200.1128 - Salário Educação	130.000,00				20.661,28	253,00	969,51	253,00	969,51		19.691,77
161	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00				374,12						374,12
164	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				2.000,00	253,00	969,51	253,00	969,51		1.030,49
167	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00				18.287,16						18.287,16
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00	12.482,00		12.482,00	13.482,00						13.482,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	1.000,00	12.482,00		12.482,00	13.482,00						13.482,00
165	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	12.482,00		12.482,00	13.482,00						13.482,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.011.000,00	-303.221,17		154,44	706.805,37	154,44	706.805,37	800,41	702.558,68	4.246,69	
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.011.000,00	-303.221,17		154,44	706.805,37	154,44	706.805,37	800,41	702.558,68	4.246,69	
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	-292.221,17		154,44	706.805,37	154,44	706.805,37	800,41	702.558,68	4.246,69	
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		800.000,00			800.000,00	245.933,83	731.522,94	245.933,83	731.522,94		68.477,06
	000.0157 - Royalties - Minério		800.000,00			800.000,00	245.933,83	731.522,94	245.933,83	731.522,94		68.477,06
594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800.000,00			800.000,00	245.933,83	731.522,94	245.933,83	731.522,94		68.477,06
	12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	820.000,00	-177.000,00		16.098,04	623.000,00	78.579,45	367.405,36	72.812,83	361.638,74	5.766,62	255.594,64
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	520.000,00			16.098,04	500.000,00	58.079,45	244.405,36	52.312,83	238.638,74	5.766,62	255.594,64
	200.1128 - Salário Educação	520.000,00			16.098,04	500.000,00	58.079,45	244.405,36	52.312,83	238.638,74	5.766,62	255.594,64
168	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00			16.098,04	500.000,00	58.079,45	244.405,36	52.312,83	238.638,74	5.766,62	255.594,64
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		82.000,00		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		82.000,00		82.000,00		
169	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	-218.000,00			82.000,00		82.000,00		82.000,00		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		41.000,00			41.000,00	20.500,00	41.000,00	20.500,00	41.000,00		
	000.6107 - Royalties Estado		41.000,00			41.000,00	20.500,00	41.000,00	20.500,00	41.000,00		
625	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		41.000,00			41.000,00	20.500,00	41.000,00	20.500,00	41.000,00		
	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										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	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		288.975,14	8.671.464,88	877.805,73	5.203.804,52	919.306,73	5.193.380,52	10.424,00	3.467.660,36
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.329.007,19	602.926,01			2.121.234,03	160.783,72	1.150.807,67	160.783,72	1.150.807,67		970.426,36
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		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		
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.329.007,19	600.000,00			2.118.308,02	160.783,72	1.147.881,66	160.783,72	1.147.881,66		970.426,36
173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	518.308,02	840.000,00			1.358.308,02	71.829,68	815.943,00	71.829,68	815.943,00		542.365,02
177	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	308.168,00				300.000,00	5.033,98	5.033,98	5.033,98	5.033,98		294.966,02
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	83.920,06	326.904,68	83.920,06	326.904,68		133.095,32
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 - RECU	1.276.480,24				1.193.815,26	164.892,22	890.757,62	164.892,22	890.757,62		303.057,64
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.276.480,24				1.193.815,26	164.892,22	890.757,62	164.892,22	890.757,62		303.057,64
174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.193.815,26				1.193.815,26	164.892,22	890.757,62	164.892,22	890.757,62		303.057,64
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	502.129,79	2.954.499,23	502.129,79	2.954.499,23		1.888.126,22
	200.1106 - FUNDEB 70%	5.199.910,95				4.842.625,45	502.129,79	2.954.499,23	502.129,79	2.954.499,23		1.888.126,22
175	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.842.625,45				4.842.625,45	502.129,79	2.954.499,23	502.129,79	2.954.499,23		1.888.126,22
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			75.185,00	250.000,00	40.000,00	157.740,00	61.501,00	147.316,00	10.424,00	92.260,00
	200.1128 - Salário Educação	460.000,00			75.185,00	250.000,00	40.000,00	157.740,00	61.501,00	147.316,00	10.424,00	92.260,00
186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	240.000,00			75.185,00	240.000,00	40.000,00	157.615,00	61.376,00	147.191,00	10.424,00	82.385,00
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		125,00	125,00	125,00		9.875,00
	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 D	302.000,00	1.000.000,00		213.790,14	263.790,14	10.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00		213.790,14
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	302.000,00	1.000.000,00		213.790,14	263.790,14	10.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00		213.790,14
187	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	127.000,00	1.000.000,00		213.790,14	253.790,14	10.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00		213.790,14
196	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	175.000,00				10.000,00		10.000,00	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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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	928.185,58		417.958,10	16.782.371,54	1.568.177,87	9.743.060,93	1.641.098,42	9.743.060,93		7.039.310,61
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.681.548,92	277.885,58		150.000,00	3.074.699,02	290.143,19	2.116.170,20	290.143,19	2.116.170,20		958.528,82
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		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		
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.681.548,92	270.000,00		150.000,00	3.066.813,44	290.143,19	2.108.284,62	290.143,19	2.108.284,62		958.528,82
198	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.172.477,90	270.000,00		150.000,00	1.442.477,90	128.085,80	1.408.617,33	128.085,80	1.408.617,33		33.860,57
201	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	495.270,00				490.000,00	6.881,03	7.793,38	6.881,03	7.793,38		482.206,62
204	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	274.327,02				274.300,00		90.107,89		90.107,89		184.192,11
205	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	869.474,00				860.000,00	155.176,36	601.730,48	155.176,36	601.730,48		258.269,52
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		
215	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	360.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	3.078.872,03				2.894.220,12	329.095,88	1.645.448,41	329.095,88	1.645.448,41		1.248.771,71
	200.0127 - FUNDEB 30%	3.078.872,03				2.894.220,12	329.095,88	1.645.448,41	329.095,88	1.645.448,41		1.248.771,71
199	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.894.220,12				2.894.220,12	329.095,88	1.645.448,41	329.095,88	1.645.448,41		1.248.771,71
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	938.938,80	5.778.291,32	938.938,80	5.778.291,32		4.516.551,98
	200.1106 - FUNDEB 70%	11.114.537,61				10.294.843,30	938.938,80	5.778.291,32	938.938,80	5.778.291,32		4.516.551,98
200	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.294.843,30				10.294.843,30	938.938,80	5.778.291,32	938.938,80	5.778.291,32		4.516.551,98
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			73.022,19	273.442,74		162.920,55	62.920,55	162.920,55		110.522,19
	200.1128 - Salário Educação	485.000,00			73.022,19	273.442,74		162.920,55	62.920,55	162.920,55		110.522,19
210	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	265.000,00			73.022,19	260.393,24		159.871,05	59.871,05	159.871,05		100.522,19
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				13.049,50		3.049,50	3.049,50	3.049,50		10.000,00
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS D	307.000,00	1.000.000,00		194.935,91	244.935,91	10.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00		204.935,91
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	307.000,00	1.000.000,00		194.935,91	244.935,91	10.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00		204.935,91
211	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	132.000,00	1.000.000,00		194.935,91	234.935,91	10.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00		194.935,91
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	39.000,00		221.969,92	1.818.892,71	194.465,72	1.114.689,50	212.817,72	1.107.945,50	6.744,00	704.203,21
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.824.948,91				1.095.275,59	113.550,46	629.256,15	113.550,46	629.256,15		466.019,44
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.824.948,91				1.095.275,59	113.550,46	629.256,15	113.550,46	629.256,15		466.019,44
219	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	855.275,59				855.275,59	96.453,74	555.005,48	96.453,74	555.005,48		300.270,11
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	17.096,72	74.250,67	17.096,72	74.250,67		45.749,33
227	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
231	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00										
232	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	120.469,49				104.269,49	6.880,04	44.646,41	6.880,04	44.646,41		59.623,08
	200.0127 - FUNDEB 30%	120.469,49				104.269,49	6.880,04	44.646,41	6.880,04	44.646,41		59.623,08
220	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.269,49				104.269,49	6.880,04	44.646,41	6.880,04	44.646,41		59.623,08
225	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	16.200,00										
	15401070 - Transferências do FUNDEB - 70%	375.595,11	50.000,00		50.000,00	373.595,11	53.828,22	367.004,34	53.828,22	367.004,34		6.590,77
	200.1106 - FUNDEB 70%	375.595,11	50.000,00		50.000,00	373.595,11	53.828,22	367.004,34	53.828,22	367.004,34		6.590,77
221	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	323.595,11	50.000,00		50.000,00	373.595,11	53.828,22	367.004,34	53.828,22	367.004,34		6.590,77
226	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	52.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	180.000,00			103.344,52	165.752,52	13.932,00	62.408,00	32.284,00	55.664,00	6.744,00	103.344,52
	200.1128 - Salário Educação	180.000,00			103.344,52	165.752,52	13.932,00	62.408,00	32.284,00	55.664,00	6.744,00	103.344,52
228	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	180.000,00			103.344,52	165.752,52	13.932,00	62.408,00	32.284,00	55.664,00	6.744,00	103.344,52
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS D	80.000,00			68.625,40	80.000,00	6.275,00	11.374,60	6.275,00	11.374,60		68.625,40
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	80.000,00			68.625,40	80.000,00	6.275,00	11.374,60	6.275,00	11.374,60		68.625,40
229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00			68.625,40	80.000,00	6.275,00	11.374,60	6.275,00	11.374,60		68.625,40
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	11.000,00	-11.000,00									
	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	-1.000,00									
230	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-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	21.180,02		21.000,00	1.080.100,54	106.591,65	605.130,50	106.591,65	605.130,50		474.970,04
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	472.894,19	31.180,02		21.000,00	292.331,69	32.105,68	162.986,78	32.105,68	162.986,78		129.344,91
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		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		
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	472.894,19	31.000,00		21.000,00	292.151,67	32.105,68	162.806,76	32.105,68	162.806,76		129.344,91
240	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.291,67	31.000,00		21.000,00	119.291,67	20.478,74	113.905,96	20.478,74	113.905,96		5.385,71
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		2.155,89		2.155,89		41.704,11
246	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	67.968,10				67.000,00	11.626,94	46.744,91	11.626,94	46.744,91		20.255,09
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00										
251	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	168.776,54				158.174,58	10.604,70	63.873,34	10.604,70	63.873,34		94.301,24
	200.0127 - FUNDEB 30%	168.776,54				158.174,58	10.604,70	63.873,34	10.604,70	63.873,34		94.301,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
241	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.174,58				158.174,58	10.604,70	63.873,34	10.604,70	63.873,34		94.301,24
247	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	10.601,96										
	15401070 - Transferências do FUNDEB - 70%	674.601,47				629.594,27	63.881,27	378.270,38	63.881,27	378.270,38		251.323,89
	200.1106 - FUNDEB 70%	674.601,47				629.594,27	63.881,27	378.270,38	63.881,27	378.270,38		251.323,89
242	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	629.594,27				629.594,27	63.881,27	378.270,38	63.881,27	378.270,38		251.323,89
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									
	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		1.083,62	317.092,25	19.079,51	142.611,61	16.139,91	139.672,01	2.939,60	174.480,64
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer	715.000,00	-283.121,73			313.229,02	19.079,51	139.832,00	16.139,91	136.892,40	2.939,60	173.397,02
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	65.000,00	152.428,51			168.568,42	16.139,91	104.911,30	16.139,91	104.911,30		63.657,12
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	65.000,00	152.428,51			168.568,42	16.139,91	104.911,30	16.139,91	104.911,30		63.657,12
608	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		117.000,00			116.139,91	16.139,91	59.672,22	16.139,91	59.672,22		56.467,69
609	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00			50.000,00		42.810,57		42.810,57		7.189,43
252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-17.000,00									
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		
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	2.939,60	14.807,36		11.867,76	2.939,60	99.642,40
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	550.000,00	-435.550,24			114.449,76	2.939,60	14.807,36		11.867,76	2.939,60	99.642,40
596	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		60.049,76			60.049,76	2.939,60	14.807,36		11.867,76	2.939,60	45.242,40
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				30.210,84		20.113,34		20.113,34		10.097,50
	000.6107 - Royalties Estado	100.000,00				30.210,84		20.113,34		20.113,34		10.097,50
253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00				30.210,84		20.113,34		20.113,34		10.097,50
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			1.083,62	3.863,23		2.779,61		2.779,61		1.083,62
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	35.000,00			1.083,62	3.863,23		2.779,61		2.779,61		1.083,62
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	35.000,00			1.083,62	3.863,23		2.779,61		2.779,61		1.083,62
260	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00			1.083,62	1.083,62						1.083,62
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		
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	888.241,67		309.609,00	1.641.914,54	119.299,76	1.131.653,82	61.895,55	1.068.299,61	63.354,21	510.260,72
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	858.833,33	888.241,67		309.609,00	1.641.914,54	119.299,76	1.131.653,82	61.895,55	1.068.299,61	63.354,21	510.260,72
	08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	40.000,00			1.470,00	1.470,00						1.470,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00			1.470,00	1.470,00						1.470,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	40.000,00			1.470,00	1.470,00						1.470,00
266	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00			870,00	870,00						870,00
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			600,00	600,00						600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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	-2.000,00			17.784,65		1.156,80		1.156,80		16.627,85
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00	-2.000,00			17.784,65		1.156,80		1.156,80		16.627,85
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	40.000,00	-2.000,00			17.784,65		1.156,80		1.156,80		16.627,85
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			17.227,85		600,00		600,00		16.627,85
273	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-2.000,00									
	08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	97.000,00	1.010.872,33		308.139,00	1.068.781,93	76.188,20	829.408,43	41.886,80	792.307,03	37.101,40	239.373,50
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	97.000,00	6.000,00		6.504,40	64.443,60	6.000,00	56.539,20	6.400,00	54.139,20	2.400,00	7.904,40
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	97.000,00	6.000,00		6.504,40	64.443,60	6.000,00	56.539,20	6.400,00	54.139,20	2.400,00	7.904,40
274	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00			104,40	174,00		69,60		69,60		104,40
275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00	20.000,00		4.000,00	24.000,00	4.000,00	23.000,00	4.000,00	23.000,00		1.000,00
276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00	-24.000,00			21.000,00		21.000,00		21.000,00		
277	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00		2.400,00	18.800,00	2.000,00	12.000,00	2.400,00	10.000,00	2.000,00	6.800,00
278	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00				469,60		469,60		69,60	400,00	
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										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		302.168,60		301.634,60	301.634,60	70.188,20	70.188,20	35.486,80	35.486,80	34.701,40	231.446,40
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		252.841,80		252.841,80	252.841,80	34.701,40	34.701,40			34.701,40	218.140,40
632	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		135.411,80		135.411,80	135.411,80						135.411,80
633	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		117.430,00		117.430,00	117.430,00	34.701,40	34.701,40			34.701,40	82.728,60
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		49.326,80		48.792,80	48.792,80	35.486,80	35.486,80	35.486,80	35.486,80		13.306,00
631	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		49.326,80		48.792,80	48.792,80	35.486,80	35.486,80	35.486,80	35.486,80		13.306,00
627	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		296.174,73		296.174,73	296.174,73		296.152,03		296.152,03		22,70
	000.6107 - Royalties Estado		296.174,73		296.174,73	296.174,73		296.152,03		296.152,03		22,70
628	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		296.174,73		296.174,73	296.174,73		296.152,03		296.152,03		22,70
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		406.529,00		406.529,00	406.529,00		406.529,00		406.529,00		
	000.0157 - Royalties - Minério		406.529,00		406.529,00	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		
	08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	681.833,33	-120.630,66		553.877,96	43.111,56	301.088,59	20.008,75	274.835,78	26.252,81	252.789,37	
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		380.000,00		259.369,34	12.221,75	192.294,24	12.221,75	189.144,24	3.150,00	67.075,10	
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		380.000,00		259.369,34	12.221,75	192.294,24	12.221,75	189.144,24	3.150,00	67.075,10	
281	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		300.000,00		255.124,58	12.221,75	188.049,48	12.221,75	184.899,48	3.150,00	67.075,10	
283	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		80.000,00		4.244,76		4.244,76		4.244,76			
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		301.833,33		294.508,62	30.889,81	108.794,35	7.787,00	85.691,54	23.102,81	185.714,27	
	000.6107 - Royalties Estado		301.833,33		294.508,62	30.889,81	108.794,35	7.787,00	85.691,54	23.102,81	185.714,27	
282	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		301.833,33		294.508,62	30.889,81	108.794,35	7.787,00	85.691,54	23.102,81	185.714,27	
	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	10.579.363,45	7.282.776,46	1.415.644,12	-579.961,32	15.783.662,51	573.577,60	15.602.104,70	1.805.548,40	15.354.328,98	247.775,72	181.557,81
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	10.579.363,45	7.282.776,46	1.415.644,12	-579.961,32	15.783.662,51	573.577,60	15.602.104,70	1.805.548,40	15.354.328,98	247.775,72	181.557,81
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	4.200,00			92,00	1.592,00	-150,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		242,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.200,00			92,00	1.592,00	-150,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		242,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	4.200,00			92,00	1.592,00	-150,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		242,00
284	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00			242,00	242,00						242,00
285	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
286	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.000,00		-150,00	1.350,00	-150,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
287	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias	10.575.163,45	7.282.776,46	1.415.644,12	-580.053,32	15.782.070,51	573.727,60	15.600.754,70	1.804.198,40	15.352.978,98	247.775,72	181.315,81
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.869.076,20	-2.150.000,00		2.300,00	104.021,92	7.009,03	79.538,94	7.944,03	62.345,75	17.193,19	24.482,98
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.869.076,20	-2.150.000,00		2.300,00	104.021,92	7.009,03	79.538,94	7.944,03	62.345,75	17.193,19	24.482,98
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	4.709,03	36.280,22	4.709,03	36.280,22		24.482,98
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			2.300,00	40.763,96	2.300,00	40.763,96	3.235,00	23.570,77	17.193,19	
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	6.637.331,96	647.523,96	185.766,84	11.127.698,46	336.136,04	10.971.088,33	937.349,30	10.971.088,33		156.610,13
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	2.567.500,00	2.069.124,03	647.523,96	185.766,84	3.988.403,28	336.136,04	3.832.076,54	937.349,30	3.832.076,54		156.326,74
290	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.567.500,00	833.290,80	647.523,96	185.766,84	2.753.266,84	336.136,04	2.596.940,10	937.349,30	2.596.940,10		156.326,74
591	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.235.833,23			1.235.136,44		1.235.136,44		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			7.139.295,18		7.139.011,79		7.139.011,79		283,39
291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.566.833,33	3.947.646,79			6.514.480,12		6.514.196,73		6.514.196,73		283,39
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	2.795.444,50	768.120,16	-768.120,16	4.550.350,13	230.582,53	4.550.127,43	858.905,07	4.319.544,90	230.582,53	222,70
	000.6107 - Royalties Estado	2.567.500,00	2.795.444,50	768.120,16	-768.120,16	4.550.350,13	230.582,53	4.550.127,43	858.905,07	4.319.544,90	230.582,53	222,70
292	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.567.500,00	2.795.444,50	768.120,16	-768.120,16	4.550.350,13	230.582,53	4.550.127,43	858.905,07	4.319.544,90	230.582,53	222,70
	02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	401.804,94	21.646,84		483,60	310.399,44	18.810,92	151.944,13	22.327,32	151.460,53	483,60	158.455,31
	02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS	359.855,58	3.300,00			281.662,00	18.327,32	141.553,53	18.327,32	141.553,53		140.108,47
	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	3.300,00			281.662,00	18.327,32	141.553,53	18.327,32	141.553,53		140.108,47
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	316.799,58				277.306,00	17.912,82	138.552,03	17.912,82	138.552,03		138.753,97
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	316.799,58				277.306,00	17.912,82	138.552,03	17.912,82	138.552,03		138.753,97
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	17.912,82	138.552,03	17.912,82	138.552,03		138.753,97
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	403,00	2.531,00	403,00	2.531,00		239,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	770,00	1.000,00			1.770,00	207,50	1.634,00	207,50	1.634,00		136,00
305	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	770,00	1.000,00			1.770,00	207,50	1.634,00	207,50	1.634,00		136,00
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		1.000,00			1.000,00	195,50	897,00	195,50	897,00		103,00
578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00	195,50	897,00	195,50	897,00		103,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	286,00	300,00			586,00		309,50		309,50		276,50
	000.0157 - Royalties - Minério	286,00	300,00			586,00		309,50		309,50		276,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
306	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286,00	300,00			586,00		309,50		309,50		276,50
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000,00			1.000,00	11,50	161,00	11,50	161,00		839,00
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.000,00			1.000,00	11,50	161,00	11,50	161,00		839,00
586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00	11,50	161,00	11,50	161,00		839,00
	02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	41.949,36	18.346,84		483,60	28.737,44	483,60	10.390,60	4.000,00	9.907,00	483,60	18.346,84
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	41.949,36	18.346,84		483,60	28.737,44	483,60	10.390,60	4.000,00	9.907,00	483,60	18.346,84
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	41.949,36			483,60	10.390,60	483,60	10.390,60	4.000,00	9.907,00	483,60	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	41.949,36			483,60	10.390,60	483,60	10.390,60	4.000,00	9.907,00	483,60	
309	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00				1.707,00		1.707,00		1.707,00		
310	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00				8.000,00			4.000,00	8.000,00		
311	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			483,60	683,60	483,60	683,60		200,00	483,60	
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
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		18.346,84			18.346,84						18.346,84
606	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		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
	02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.875.655,85	-1.253.419,26		232.419,29	2.678.150,27	245.932,06	1.857.414,02	203.910,12	1.717.908,32	139.505,70	820.736,25
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.875.655,85	-1.253.419,26		232.419,29	2.678.150,27	245.932,06	1.857.414,02	203.910,12	1.717.908,32	139.505,70	820.736,25
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	61.543,85			11.597,29	30.068,59	3.597,29	20.576,99	3.597,29	19.869,05	707,94	9.491,60
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	61.543,85			11.597,29	30.068,59	3.597,29	20.576,99	3.597,29	19.869,05	707,94	9.491,60
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	61.543,85			11.597,29	30.068,59	3.597,29	20.576,99	3.597,29	19.869,05	707,94	9.491,60
314	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.543,85	11.500,00			6.471,30		4.979,70		4.271,76	707,94	1.491,60
315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-11.500,00		12.000,00	16.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		8.000,00
316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00			-402,71	7.597,29	-402,71	7.597,29	-402,71	7.597,29		
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 Informação	5.712.112,00	-1.202.619,26		220.822,00	2.648.081,68	242.334,77	1.836.837,03	200.312,83	1.698.039,27	138.797,76	811.244,65
	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	-273.657,91			1.756.046,09	152.390,41	1.285.988,19	110.368,47	1.205.588,77	80.399,42	470.057,90
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	2.029.704,00	-273.657,91			1.756.046,09	152.390,41	1.285.988,19	110.368,47	1.205.588,77	80.399,42	470.057,90
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	14.030,93	32.414,37	3.450,63	14.600,76	17.813,61	585,63
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	138.359,48	985.747,48	106.917,84	923.161,67	62.585,81	452.973,27
327	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	160.000,00	107.826,34			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	-928.961,35		220.822,00	892.035,59	89.944,36	550.848,84	89.944,36	492.450,50	58.398,34	341.186,75
	000.6107 - Royalties Estado	1.839.704,00	-928.961,35		220.822,00	892.035,59	89.944,36	550.848,84	89.944,36	492.450,50	58.398,34	341.186,75
322	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	-29.490,48									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
325	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.773.704,00	-881.668,41		220.822,00	892.035,59	89.944,36	550.848,84	89.944,36	492.450,50	58.398,34	341.186,75
330	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	-17.802,46									
	04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada	101.000,00	-49.800,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	33.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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	-17.800,00									
	000.6107 - Royalties Estado	36.000,00	-17.800,00									
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	-17.800,00									
	02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	10.878.487,37	-38.492,53		304.000,00	7.033.576,93	481.508,16	6.827.416,46	185.805,16	6.527.565,79	299.850,67	206.160,47
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	10.878.487,37	-38.492,53		304.000,00	7.033.576,93	481.508,16	6.827.416,46	185.805,16	6.527.565,79	299.850,67	206.160,47
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	13.626,44	146.880,00		4.000,00	150.880,00		10.622,67	4.147,67	10.622,67		140.257,33
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	13.626,44			4.000,00	4.000,00						4.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	13.626,44			4.000,00	4.000,00						4.000,00
338	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	3.000,00		4.000,00	4.000,00						4.000,00
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	-3.000,00									
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		10.622,67	4.147,67	10.622,67		136.257,33
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		146.880,00			146.880,00		10.622,67	4.147,67	10.622,67		136.257,33
601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		146.880,00			146.880,00		10.622,67	4.147,67	10.622,67		136.257,33
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	2.000,00	-300,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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	-300,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	1.000,00	-300,00									
344	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-300,00									
	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 TESOIRO - 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			1.402.519,23	181.657,49	1.401.380,91	181.657,49	1.401.380,91		1.138,32
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	976.000,00				1.550,03		1.550,03		1.550,03		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	976.000,00				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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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	181.657,49	523.867,09	181.657,49	523.867,09		1.138,32
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	500.000,00	25.005,41			525.005,41	181.657,49	523.867,09	181.657,49	523.867,09		1.138,32
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	181.657,49	523.867,09	181.657,49	523.867,09		1.138,32
	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	2.029.203,84		300.000,00	2.650.703,84	299.850,67	2.649.721,41		2.349.870,74	299.850,67	982,43
	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	1.187.500,00		300.000,00	1.300.000,00	299.850,67	1.299.088,50		999.237,83	299.850,67	911,50
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	112.500,00	1.187.500,00		300.000,00	1.300.000,00	299.850,67	1.299.088,50		999.237,83	299.850,67	911,50
358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.500,00	1.187.500,00		300.000,00	1.300.000,00	299.850,67	1.299.088,50		999.237,83	299.850,67	911,50
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	500.000,00	50.703,84			550.703,84		550.696,28		550.696,28		7,56
	000.6107 - Royalties Estado	500.000,00	50.703,84			550.703,84		550.696,28		550.696,28		7,56
624	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		200.000,00			200.000,00		199.998,63		199.998,63		1,37
359	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-149.296,16			350.703,84		350.697,65		350.697,65		6,19
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	3.000,00	800.000,00			800.000,00		799.936,63		799.936,63		63,37
	000.0157 - Royalties - Minério	3.000,00	800.000,00			800.000,00		799.936,63		799.936,63		63,37
356	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	300.000,00			300.000,00		299.988,53		299.988,53		11,47
360	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	500.000,00			500.000,00		499.948,10		499.948,10		51,90
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										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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		2.765.691,47		2.765.691,47		63.782,39
	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		1.977.432,94		1.977.432,94		22,70
	000.0157 - Royalties - Minério	2.872.630,30	-894.174,66			1.977.455,64		1.977.432,94		1.977.432,94		22,70
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		1.977.432,94		1.977.432,94		22,70
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										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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 TESOIRO - 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	8.915.603,44	59.334,76	2.238.442,67	40.409.736,03	4.796.878,82	28.710.524,74	5.067.641,12	28.349.520,98	361.003,76	11.699.211,29
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	53.081.400,79	8.915.603,44	59.334,76	2.238.442,67	40.409.736,03	4.796.878,82	28.710.524,74	5.067.641,12	28.349.520,98	361.003,76	11.699.211,29
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	53.000,00	190.840,00		5.326,95	203.841,70	-140,40	41.845,03	16.450,28	41.845,03		161.996,67
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	53.000,00			5.326,95	13.326,95	-140,40	7.859,60	-140,40	7.859,60		5.467,35
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	53.000,00			5.326,95	13.326,95	-140,40	7.859,60	-140,40	7.859,60		5.467,35
400	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
401	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.000,00			3.859,60	11.859,60	-140,40	7.859,60	-140,40	7.859,60		4.000,00
402	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			1.467,35	1.467,35						1.467,35
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		33.310,68	16.590,68	33.310,68		82.329,32
	000.6107 - Royalties Estado		115.640,00			115.640,00		33.310,68	16.590,68	33.310,68		82.329,32
603	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		115.640,00			115.640,00		33.310,68	16.590,68	33.310,68		82.329,32
	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	19.500,00	6.500,00	19.500,00		1.300,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	95.000,00	-74.200,00			20.800,00	6.500,00	19.500,00	6.500,00	19.500,00		1.300,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	95.000,00	-74.200,00			20.800,00	6.500,00	19.500,00	6.500,00	19.500,00		1.300,00
404	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	-59.200,00			20.800,00	6.500,00	19.500,00	6.500,00	19.500,00		1.300,00
405	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	-15.000,00									
	14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias	2.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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 TESOIRO - 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										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	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 TESOIRO - 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	9.007.585,64	59.334,76	2.232.235,59	23.931.950,58	3.343.327,29	20.740.803,14	3.234.451,18	20.631.927,03	108.876,11	3.191.147,44
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	19.666.748,93										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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	9.320.551,96	59.334,76	2.232.235,59	20.244.916,90	3.100.388,10	17.564.458,43	3.100.388,10	17.564.458,43		2.680.458,47
	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		
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	6.000.000,00	9.320.551,96	59.334,76	2.232.235,59	15.261.217,20	3.100.388,10	12.667.277,03	3.100.388,10	12.667.277,03		2.593.940,17
421	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	11.020.038,41	59.334,76	2.232.235,59	13.960.703,65	3.100.388,10	11.366.763,48	3.100.388,10	11.366.763,48		2.593.940,17
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		3.913.481,70		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		3.913.481,70		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	242.939,19	3.176.344,71	134.063,08	3.067.468,60	108.876,11	510.688,97
	000.6107 - Royalties Estado	4.000.000,00	-312.966,32			3.687.033,68	242.939,19	3.176.344,71	134.063,08	3.067.468,60	108.876,11	510.688,97
423	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	-312.966,32			3.687.033,68	242.939,19	3.176.344,71	134.063,08	3.067.468,60	108.876,11	510.688,97
	25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica	18.261.952,16	-207.622,20		880,13	16.253.143,75	1.447.191,93	7.908.376,57	1.810.239,66	7.656.248,92	252.127,65	8.344.767,18
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.345.367,39										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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	499.394,08	2.623.389,56	562.702,68	2.623.118,29	271,27	1.707.744,33
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	4.447.836,22	-207.502,33			4.240.333,89	499.394,08	2.532.589,56	562.702,68	2.532.318,29	271,27	1.707.744,33
428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00				4.000.000,00	499.394,08	2.292.578,55	562.702,68	2.292.307,28	271,27	1.707.421,45
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		90.800,00		90.800,00		
429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.876,77				90.800,00		90.800,00		90.800,00		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	40.000,00	880,13		880,13	40.880,13	880,13	40.880,13	880,13	40.880,13		
	000.6107 - Royalties Estado	40.000,00	880,13		880,13	40.880,13	880,13	40.880,13	880,13	40.880,13		
430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	880,13		880,13	40.880,13	880,13	40.880,13	880,13	40.880,13		
	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	946.917,72	5.244.106,88	1.246.656,85	4.992.250,50	251.856,38	6.637.022,85
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.335.871,78	-1.000,00			11.881.129,73	946.917,72	5.244.106,88	1.246.656,85	4.992.250,50	251.856,38	6.637.022,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.435.871,78				11.435.871,78	946.917,72	4.828.077,30	1.246.656,85	4.576.220,92	251.856,38	6.607.794,48
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		29.160,00	2.760,00	29.160,00		
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	116.000,00	-62.840,00			29.160,00		29.160,00	2.760,00	29.160,00		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	33.000,00				12.000,00		12.000,00		12.000,00		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	33.000,00				12.000,00		12.000,00		12.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	33.000,00				12.000,00		12.000,00		12.000,00		
435	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
436	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00				8.000,00		8.000,00		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		17.160,00	2.760,00	17.160,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	80.000,00	-62.840,00			17.160,00		17.160,00	2.760,00	17.160,00		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	80.000,00	-62.840,00			17.160,00		17.160,00	2.760,00	17.160,00		
438	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	-52.840,00			17.160,00		17.160,00	2.760,00	17.160,00		
439	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização	3.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
440	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	2.000,00										
441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
442	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	189.126,40	564.937,00	120.000,00	340.000,00	557.333,40	19.355,00	135.405,00	19.355,00	135.405,00		421.928,40
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	189.126,40	564.937,00	120.000,00	340.000,00	557.333,40	19.355,00	135.405,00	19.355,00	135.405,00		421.928,40
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	5.000,00	71.117,00			63.117,00		12.000,00		12.000,00		51.117,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00	20.000,00			12.000,00		12.000,00		12.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	20.000,00			12.000,00		12.000,00		12.000,00		
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			12.000,00		12.000,00		12.000,00		
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										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		51.117,00			51.117,00						51.117,00
	000.6107 - Royalties Estado		51.117,00			51.117,00						51.117,00
630	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		51.117,00			51.117,00						51.117,00
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	19.666,40	19.635,00			39.301,40	5.900,00	35.400,00	5.900,00	35.400,00		3.901,40
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	19.666,40				19.666,40		19.666,40		19.666,40		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	19.666,40				19.666,40		19.666,40		19.666,40		
448	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.666,40				19.666,40		19.666,40		19.666,40		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		19.635,00			19.635,00	5.900,00	15.733,60	5.900,00	15.733,60		3.901,40
	000.6107 - Royalties Estado		19.635,00			19.635,00	5.900,00	15.733,60	5.900,00	15.733,60		3.901,40
599	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		19.635,00			19.635,00	5.900,00	15.733,60	5.900,00	15.733,60		3.901,40
	06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	164.460,00	474.185,00	120.000,00	340.000,00	454.915,00	13.455,00	88.005,00	13.455,00	88.005,00		366.910,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	83.730,00	-20.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	83.730,00	-20.000,00									
449	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
450	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
451	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.730,00	-20.000,00									
453	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - RECURSOS		340.000,00		340.000,00	340.000,00						340.000,00
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		340.000,00		340.000,00	340.000,00						340.000,00
637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		340.000,00		340.000,00	340.000,00						340.000,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	80.730,00	34.185,00			114.915,00	13.455,00	88.005,00	13.455,00	88.005,00		26.910,00
	000.6107 - Royalties Estado	80.730,00	34.185,00			114.915,00	13.455,00	88.005,00	13.455,00	88.005,00		26.910,00
452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.730,00	26.910,00			107.640,00	13.455,00	80.730,00	13.455,00	80.730,00		26.910,00
579	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		7.275,00			7.275,00		7.275,00		7.275,00		
	17100000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE - RE		120.000,00	120.000,00								
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		120.000,00	120.000,00								
636	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		120.000,00	120.000,00								
	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									
	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									
	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									
462	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		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									
	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										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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		185.245,86	1.961.824,66	64.148,37	1.191.020,62	87.758,37	1.186.614,62	4.406,00	770.804,04
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	1.195.662,27	3.154.264,03		185.245,86	1.961.824,66	64.148,37	1.191.020,62	87.758,37	1.186.614,62	4.406,00	770.804,04
	04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Trânsito	1.083.914,82	2.420.831,12		182.131,30	1.913.841,30	61.033,81	1.143.037,26	78.403,81	1.143.037,26		770.804,04
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.261,15				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		
471	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	25.261,15				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		182.131,30	1.655.143,40	61.033,81	884.339,36	61.033,81	884.339,36		770.804,04
	000.1107 - DETRAN	923.522,55	-923.522,55									
472	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	323.522,55	-323.522,55									
473	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	-600.000,00									
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		3.112.353,67		182.131,30	1.655.143,40	61.033,81	884.339,36	61.033,81	884.339,36		770.804,04
621	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.040.000,00									
622	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.072.353,67		182.131,30	1.655.143,40	61.033,81	884.339,36	61.033,81	884.339,36		770.804,04
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	41.747,45	4.000,00		3.114,56	37.743,36	3.114,56	37.743,36	-885,44	33.337,36	4.406,00	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	41.747,45	4.000,00		3.114,56	37.743,36	3.114,56	37.743,36	-885,44	33.337,36	4.406,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	41.747,45	4.000,00		3.114,56	37.743,36	3.114,56	37.743,36	-885,44	33.337,36	4.406,00	
475	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	6.765,85				2.748,80		2.748,80		2.342,80	406,00	
476	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.405,32	12.474,68		4.000,00	27.880,00	4.000,00	27.880,00		23.880,00	4.000,00	
477	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.576,28			-885,44	7.114,56	-885,44	7.114,56	-885,44	7.114,56		
478	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-8.474,68									
	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	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 Congêneros da União - decorrentes		729.192,91									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		729.192,91									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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	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	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	10.240,00	10.240,00		
	18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental	30.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		30.000,00									
483	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
484	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
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									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		4.000,00									
486	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		1.000,00									
487	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.000,00									
488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00									
489	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	1.000,00	-1.000,00									
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.000,00									
490	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00									
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	387.137,40	34.215,80			250.904,50	49.725,74	192.737,16	34.150,06	171.857,16	20.880,00	58.167,34
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	360.137,40	35.215,80			250.904,50	49.725,74	192.737,16	34.150,06	171.857,16	20.880,00	58.167,34
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	289.137,40	41.501,24			187.189,94	44.501,42	163.088,52	23.701,42	142.208,52	20.880,00	24.101,42
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		146.928,70			3.480,00	3.000,00	3.080,00			3.080,00	400,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		146.928,70			3.480,00	3.000,00	3.080,00			3.080,00	400,00
491	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		320,00			80,00		80,00			80,00	
492	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.000,00									
493	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		142.208,70									
495	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		3.400,00			3.400,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	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	17.800,00			160.008,70	41.501,42	160.008,52	23.701,42	142.208,52	17.800,00	0,18
	000.6107 - Royalties Estado	142.208,70	17.800,00			160.008,70	41.501,42	160.008,52	23.701,42	142.208,52	17.800,00	0,18
494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		142.208,70			142.208,70	23.701,42	142.208,52	23.701,42	142.208,52		0,18
629	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		17.800,00			17.800,00	17.800,00				17.800,00	
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	70.000,00	-6.285,44			63.714,56	5.224,32	29.648,64	10.448,64	29.648,64		34.065,92
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		70.000,00			63.714,56	5.224,32	29.648,64	10.448,64	29.648,64		34.065,92
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		70.000,00			63.714,56	5.224,32	29.648,64	10.448,64	29.648,64		34.065,92
496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		60.000,00			63.714,56	5.224,32	29.648,64	10.448,64	29.648,64		34.065,92
497	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		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 TESOIRO - RT		1.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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	-1.000,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	4.000,00	-1.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	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	-1.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00	-1.000,00									
501	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	18.541.0013.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental	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										
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	-81.727,20			4.253.154,76	424.238,45	3.604.434,40	424.238,45	3.590.759,40	13.675,00	648.720,36
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	6.089.881,96	-81.727,20			4.253.154,76	424.238,45	3.604.434,40	424.238,45	3.590.759,40	13.675,00	648.720,36
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	252.689,08	-189.689,08			59.000,00		13.675,00			13.675,00	45.325,00
	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	-189.689,08			59.000,00		13.675,00			13.675,00	45.325,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

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	248.689,08	-169.689,08			59.000,00		13.675,00			13.675,00	45.325,00
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		59.000,00			59.000,00		13.675,00			13.675,00	45.325,00
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	14.114,88	2.352,48	14.114,88		14.114,88
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	40.000,00	-11.770,24			28.229,76	2.352,48	14.114,88	2.352,48	14.114,88		14.114,88
	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	14.114,88	2.352,48	14.114,88		14.114,88
521	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	-1.770,24			28.229,76	2.352,48	14.114,88	2.352,48	14.114,88		14.114,88
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	359.885,00			3.429.885,00	351.074,67	2.929.874,42	351.074,67	2.929.874,42		500.010,58
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.469.000,00	-135.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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	494.885,00			1.962.885,00	210.959,00	1.753.752,60	210.959,00	1.753.752,60		209.132,40
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.468.000,00	494.885,00			1.962.885,00	210.959,00	1.753.752,60	210.959,00	1.753.752,60		209.132,40
525	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.000,00	495.885,00			1.962.885,00	210.959,00	1.753.752,60	210.959,00	1.753.752,60		209.132,40
527	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	1.467.000,00				1.467.000,00	140.115,67	1.176.121,82	140.115,67	1.176.121,82		290.878,18
	000.6107 - Royalties Estado	1.467.000,00				1.467.000,00	140.115,67	1.176.121,82	140.115,67	1.176.121,82		290.878,18
526	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.000,00				1.467.000,00	140.115,67	1.176.121,82	140.115,67	1.176.121,82		290.878,18
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais	1.393.192,88	-240.152,88			736.040,00	70.811,30	646.770,10	70.811,30	646.770,10		89.269,90
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	417.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	417.000,00										
529	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	417.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	561.192,88	-240.152,88			321.040,00	12.501,30	256.760,10	12.501,30	256.760,10		64.279,90
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	561.192,88	-240.152,88			321.040,00	12.501,30	256.760,10	12.501,30	256.760,10		64.279,90
530	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	417.000,00	-95.960,00			321.040,00	12.501,30	256.760,10	12.501,30	256.760,10		64.279,90
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	58.310,00	390.010,00	58.310,00	390.010,00		24.990,00
	000.6107 - Royalties Estado	415.000,00				415.000,00	58.310,00	390.010,00	58.310,00	390.010,00		24.990,00
531	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	415.000,00				415.000,00	58.310,00	390.010,00	58.310,00	390.010,00		24.990,00
	02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	451.000,00	-357.000,00			39.998,80		16.146,47	4.147,67	16.146,47		23.852,33
	02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	451.000,00	-357.000,00			39.998,80		16.146,47	4.147,67	16.146,47		23.852,33
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	303.000,00	-252.000,00			39.998,80		16.146,47	4.147,67	16.146,47		23.852,33
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	23.000,00				11.998,80		11.998,80		11.998,80		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	23.000,00				11.998,80		11.998,80		11.998,80		
533	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
534	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00				11.998,80		11.998,80		11.998,80		
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		4.147,67	4.147,67	4.147,67		23.852,33
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	280.000,00	-252.000,00			28.000,00		4.147,67	4.147,67	4.147,67		23.852,33
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		4.147,67	4.147,67	4.147,67		23.852,33
539	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-200.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario	137.000,00	-103.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					34.000,00						
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT					34.000,00						
540	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					32.000,00						
541	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.000,00						
543	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					1.000,00						
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL					103.000,00						
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II					103.000,00						
542	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.000,00						
544	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					101.000,00						
	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 TESOIRO - 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						
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II					2.000,00						
547	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.000,00						
	02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	7.315.460,20	2.534.730,49	50.000,00	723.432,28	7.706.891,43	1.315.248,38	5.934.331,82	816.389,98	5.429.290,57	505.041,25	1.772.559,61
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	7.315.460,20	2.534.730,49	50.000,00	723.432,28	7.706.891,43	1.315.248,38	5.934.331,82	816.389,98	5.429.290,57	505.041,25	1.772.559,61
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	102.000,00	-57.380,58			674,75		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 TESOIRO - 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						
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						
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II					32.000,00						
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						
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS					36.000,00						
	000.0157 - Royalties - Minério					36.000,00						
551	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					18.000,00						
555	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					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 TESOIRO - RT					1.000,00						
556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					1.000,00						
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL					114.000,00						
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II					114.000,00						
557	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					114.000,00						
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS					100.000,00						
	000.0157 - Royalties - Minério					100.000,00						
558	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					100.000,00						
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	6.998.460,20	2.806.111,07	50.000,00	723.432,28	7.706.216,68	1.315.248,38	5.933.657,07	816.389,98	5.429.290,57	504.366,50	1.772.559,61
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					1.932.615,05						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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	2.015.111,07	50.000,00	723.432,28	4.782.459,58	842.160,55	3.018.891,93	693.302,15	2.864.525,43	154.366,50	1.763.567,65
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	999.615,05	1.795.513,87	50.000,00	723.432,28	2.630.247,33	237.166,20	1.224.797,30	242.674,30	1.224.797,30		1.405.450,03
560	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	525.512,28	50.000,00	473.432,28	573.432,28		48.378,25	5.508,10	48.378,25		525.054,03
564	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.615,05	1.270.001,59		250.000,00	2.056.815,05	237.166,20	1.176.419,05	237.166,20	1.176.419,05		880.396,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.932.615,05	219.597,20			2.152.212,25	604.994,35	1.794.094,63	450.627,85	1.639.728,13	154.366,50	358.117,62
561	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.033.000,00	20.000,00			1.053.000,00	141.416,50	818.629,06		677.212,56	141.416,50	234.370,94
565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.615,05	184.650,00			1.084.265,05	463.577,85	960.518,37	450.627,85	947.568,37	12.950,00	123.746,68
590	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		14.947,20			14.947,20		14.947,20		14.947,20		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		350.000,00			350.000,00	350.000,00	350.000,00			350.000,00	
	000.6107 - Royalties Estado		350.000,00			350.000,00	350.000,00	350.000,00			350.000,00	
626	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		350.000,00			350.000,00	350.000,00	350.000,00			350.000,00	
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.133.615,05	441.000,00			2.573.757,10	123.087,83	2.564.765,14	123.087,83	2.564.765,14		8.991,96
	000.0157 - Royalties - Minério	2.133.615,05	441.000,00			2.573.757,10	123.087,83	2.564.765,14	123.087,83	2.564.765,14		8.991,96
562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.034.000,00	807.000,00			1.841.000,00		1.832.444,97		1.832.444,97		8.555,03
566	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.615,05	-166.000,00			732.757,10	123.087,83	732.320,17	123.087,83	732.320,17		436,93
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	1.682.052,12		171.000,00	1.979.775,12	527.437,06	1.728.695,92	414.993,80	1.576.116,15	152.579,77	251.079,20
	02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	306.000,00	1.682.052,12		171.000,00	1.979.775,12	527.437,06	1.728.695,92	414.993,80	1.576.116,15	152.579,77	251.079,20
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	3.000,00	6.000,00			3.722,00		3.722,00		3.722,00		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00	7.000,00			3.722,00		3.722,00		3.722,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	2.000,00	7.000,00			3.722,00		3.722,00		3.722,00		
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	7.000,00			3.722,00		3.722,00		3.722,00		
	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									
569	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
	23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	303.000,00	1.676.052,12		171.000,00	1.976.053,12	527.437,06	1.724.973,92	414.993,80	1.572.394,15	152.579,77	251.079,20
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	3.000,00				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
572	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
573	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		326.593,92		61.400,00	326.593,92	165.545,40	165.545,40	151.945,08	151.945,08	13.600,32	161.048,52
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		326.593,92		61.400,00	326.593,92	165.545,40	165.545,40	151.945,08	151.945,08	13.600,32	161.048,52
619	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		326.593,92		61.400,00	326.593,92	165.545,40	165.545,40	151.945,08	151.945,08	13.600,32	161.048,52
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	300.000,00	1.349.458,20		109.600,00	1.649.458,20	361.890,66	1.559.427,52	263.047,72	1.420.448,07	138.979,45	90.030,68
	000.6107 - Royalties Estado	300.000,00	1.349.458,20		109.600,00	1.649.458,20	361.890,66	1.559.427,52	263.047,72	1.420.448,07	138.979,45	90.030,68
577	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.050,00			8.050,00		8.050,00		8.050,00		
574	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	1.341.408,20		109.600,00	1.641.408,20	361.890,66	1.551.377,52	263.047,72	1.412.398,07	138.979,45	90.030,68
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		347.053.568,12	33.908.347,36	1.644.976,88	9.071.133,85	319.150.260,71	31.876.039,81	211.425.939,15	32.176.751,88	207.864.928,50	3.561.010,65	107.724.321,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

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					705.296,00	752.099,97		
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					31.116,10	183.567,22		
	Restos a Pagar					736.412,10	935.667,19		
	Restos a Pagar - 2005								
	Restos a Pagar - 2012								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2014					200.000,00	200.000,00		
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016							1.732,46	
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018					94.390,14	94.390,14		
	Restos a Pagar - 2019							386,17	
	Restos a Pagar - 2020					31.116,10	183.567,22		
	Restos a Pagar - 2021					410.905,86	455.591,20		
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			118.341.008,63	147.410.389,28	10.186.546,40	118.584.652,36		
	Consignações					2.713.125,96	19.420.055,83		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110			492.587,93	3.870.537,09		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110			1.024,65	8.197,20		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110			936.100,28	5.300.595,33		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0110			219,23	1.829,35		
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			63.550,39	478.997,94		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110			2.570,97	16.370,39		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110			2.079,71	13.367,49		
52783	5.2.11.11.0003 - RIO CARD	150	000.0110			25,00	25,00		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110			10.414,00	75.862,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110			11.581,58	75.394,71		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	150	000.0110				422,15		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110			393.847,42	2.721.342,86		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110			153.623,40	1.116.681,75		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110			2.771,59	17.030,98		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110			72.959,48	368.323,12		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110			18.999,82	133.578,33		
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			549.566,12	3.966.855,72		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100			1.204,39	9.917,85		
	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	147.410.389,28	7.208.034,28	78.480.197,97		
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	11.250.847,51	14.356.416,42	
61114	5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	000.1100	603.416,87	669.590,99	40.967,36	273.885,08	395.705,91	
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	1.601.250,00	1.372.500,14	
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	175.000,00	150.000,00	
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	72.031.935,57	4.252.778,69	47.451.457,85	24.580.477,72	
61118	5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recurso Ori	150	000.1100	3.313.669,19	3.313.669,19			3.313.669,19	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
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	
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	9.962.393,56		6.742.871,50	3.219.522,06	
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	788.084,03	7.608.534,52	15.968.471,44	
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	2.147.711,04		419.403,55	1.728.307,49	
61127	5.5.01.02.0014 - Transferência concedida para o Órgão Fundo Municipal de Saúde - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 4º	170	000.6106		1.381.098,97	265.190,27	2.665.978,03		1.284.879,06
61130	5.5.01.02.0015 - Transferência concedida para o Órgão Fundo Municipal de Assistência Social - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 4º	170	000.6106		290.969,93		290.969,93		
Ativo Realizável						3.150,00	21.303,65		
61085	5.1.01.02.0002 - Depósitos Judiciais	150	000.0110			3.150,00	21.303,65		
Restos a Pagar						262.236,16	20.661.144,91		
Restos a Pagar - 2022						262.236,16	20.661.144,91		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito



Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	306.535.510,38	28.850.098,02	335.385.608,40	Total da Despesa	284.285.537,67	43.099.710,38	327.385.248,05
Receitas Orçamentárias	264.448.741,55	25.984.029,32	290.432.770,87	Despesas Orçamentárias	175.688.176,62	32.176.751,88	207.864.928,50
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	71.272.163,69	7.208.034,28	78.480.197,97
Receitas Extra Orçamentárias	42.086.768,83	2.866.068,70	44.952.837,53	Despesas Extra Orçamentárias	16.727.033,52	2.716.275,96	19.443.309,48
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	20.598.163,84	998.648,26	21.596.812,10
Disponibilidades			46.741.670,04	Disponibilidades			54.742.030,39
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			46.741.670,04	Banco			54.742.030,39
Recurso Disponível			31.204.761,84	Recurso Disponível			23.188.914,32
Comum/Movimento			16,26	Comum/Movimento			16,26
Comum/Movimento			31.204.745,58	Comum/Movimento			23.188.898,06
Recurso Aplicado			15.536.908,20	Recurso Aplicado			31.553.116,07
Comum/Movimento			15.536.908,20	Comum/Movimento			31.553.116,07
TOTAL GERAL			382.127.278,44	TOTAL GERAL			382.127.278,44

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057/096/03


Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento


Alan Campos da Costa
Prefeito



Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			686.579.314,92 D	50.716.007,86	66.490.413,41	670.804.909,37 D
1.1			76.528.061,48 D	49.715.580,38	63.904.103,54	62.339.538,32 D
1.1.1			68.991.642,75 D	48.094.840,61	62.344.452,97	54.742.030,39 D
1.1.1.1			68.991.642,75 D	48.094.840,61	62.344.452,97	54.742.030,39 D
1.1.1.1.1			68.991.642,75 D	48.094.840,61	62.344.452,97	54.742.030,39 D
1.1.1.1.1.19			68.991.642,75 D	48.094.840,61	62.344.452,97	54.742.030,39 D
1.1.1.1.1.19	2.2	✓	820.999,60 D	531.525,40	495.811,39	856.713,61 D
1.1.1.1.1.50	2.2	✓	68.170.643,15 D	47.563.315,21	61.848.641,58	53.885.316,78 D
1.1.3			6.995.825,63 D	29.650,00	29.238,11	6.996.237,52 D
1.1.3.1			758.202,76 D	26.500,00	26.688,11	758.014,65 D
1.1.3.1.1			758.202,76 D	26.500,00	26.688,11	758.014,65 D
1.1.3.1.1.01			10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.01.15	3		10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.02	3		580.141,78 D	26.500,00	26.688,11	579.953,67 D
1.1.3.1.1.99	3		167.240,62 D	0,00	0,00	167.240,62 D
1.1.3.4			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1.01			778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.01.99	3		778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.02			170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.4.1.02.03	3		170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.5			5.288.749,36 D	3.150,00	2.550,00	5.289.349,36 D
1.1.3.5.1			5.288.749,36 D	3.150,00	2.550,00	5.289.349,36 D
1.1.3.5.1.02			2.390.383,34 D	3.150,00	2.550,00	2.390.983,34 D
1.1.3.5.1.02.01	3	✓	2.390.383,34 D	3.150,00	2.550,00	2.390.983,34 D
1.1.3.5.1.08			2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.3.5.1.08.02		✓	2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.5			326.451,82 D	1.591.089,77	1.530.412,46	387.129,13 D
1.1.5.6			326.451,82 D	1.591.089,77	1.530.412,46	387.129,13 D
1.1.5.6.1			326.451,82 D	1.591.089,77	1.530.412,46	387.129,13 D
1.1.5.6.1.01			326.451,82 D	900.331,60	1.530.412,46	303.629,04 C
1.1.5.6.1.02			0,00	610.058,12	0,00	610.058,12 D
1.1.5.6.1.07			0,00	80.700,05	0,00	80.700,05 D
1.1.9			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3.1	3		214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.2			610.051.253,44 D	1.000.427,48	2.586.309,87	608.465.371,05 D
1.2.1			536.514.325,81 D	0,00	2.417.108,87	534.097.216,94 D
1.2.1.1			536.469.165,81 D	0,00	2.417.108,87	534.052.056,94 D
1.2.1.1.1			536.469.165,81 D	0,00	2.417.108,87	534.052.056,94 D
1.2.1.1.1.04			536.469.165,81 D	0,00	2.417.108,87	534.052.056,94 D
1.2.1.1.1.04.01	4		536.469.165,81 D	0,00	2.417.108,87	534.052.056,94 D
1.2.1.2			45.160,00 D	0,00	0,00	45.160,00 D
1.2.1.2.1			45.160,00 D	0,00	0,00	45.160,00 D
1.2.1.2.1.01			45.160,00 D	0,00	0,00	45.160,00 D
1.2.1.2.1.01.01	3		45.160,00 D	0,00	0,00	45.160,00 D
1.2.3			73.364.684,75 D	1.000.427,48	0,00	74.365.112,23 D
1.2.3.1			33.765.773,42 D	1.000.427,48	0,00	34.766.200,90 D
1.2.3.1.1			33.765.773,42 D	1.000.427,48	0,00	34.766.200,90 D
1.2.3.1.1.01			11.560.289,70 D	20.800,00	0,00	11.581.089,70 D
1.2.3.1.1.01.01			18.189,40 D	0,00	0,00	18.189,40 D
1.2.3.1.1.01.02			221.484,40 D	0,00	0,00	221.484,40 D
1.2.3.1.1.01.03			962.662,79 D	0,00	0,00	962.662,79 D
1.2.3.1.1.01.04			227.746,20 D	0,00	0,00	227.746,20 D
1.2.3.1.1.01.05			123.695,40 D	0,00	0,00	123.695,40 D
1.2.3.1.1.01.08			25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00 D
1.2.3.1.1.01.12			6.687.266,50 D	0,00	0,00	6.687.266,50 D
1.2.3.1.1.01.18			4.872,95 D	0,00	0,00	4.872,95 D
1.2.3.1.1.01.21			55.683,00 D	0,00	0,00	55.683,00 D
1.2.3.1.1.01.99			3.233.389,06 D	20.800,00	0,00	3.254.189,06 D
1.2.3.1.1.02			1.545.792,05 D	30.800,00	0,00	1.576.592,05 D
1.2.3.1.1.02.01			1.118.326,68 D	0,00	0,00	1.118.326,68 D
1.2.3.1.1.02.02			427.465,37 D	30.800,00	0,00	458.265,37 D
1.2.3.1.1.03			15.509.938,72 D	36.066,48	0,00	15.546.005,20 D
1.2.3.1.1.03.01			160.546,40 D	36.066,48	0,00	196.612,88 D
1.2.3.1.1.03.02			20.685,00 D	0,00	0,00	20.685,00 D
1.2.3.1.1.03.03			1.233.182,21 D	0,00	0,00	1.233.182,21 D
1.2.3.1.1.03.04			14.095.525,11 D	0,00	0,00	14.095.525,11 D
1.2.3.1.1.04			139.938,57 D	0,00	0,00	139.938,57 D
1.2.3.1.1.04.02			0,77 D	0,00	0,00	0,77 D
1.2.3.1.1.04.05			29.988,30 D	0,00	0,00	29.988,30 D
1.2.3.1.1.04.99			109.949,50 D	0,00	0,00	109.949,50 D
1.2.3.1.1.05			2.925.587,76 D	774.360,00	0,00	3.699.947,76 D



Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.1.1.05.01			2.920.437,76 D	774.360,00	0,00	3.694.797,76 D
1.2.3.1.1.05.03			3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
1.2.3.1.1.05.05			2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.1.1.99			2.084.226,62 D	138.401,00	0,00	2.222.627,62 D
1.2.3.1.1.99.08			79.740,00 D	0,00	0,00	79.740,00 D
1.2.3.1.1.99.99			2.004.486,62 D	138.401,00	0,00	2.142.887,62 D
1.2.3.2			39.598.911,33 D	0,00	0,00	39.598.911,33 D
1.2.3.2.1			39.598.911,33 D	0,00	0,00	39.598.911,33 D
1.2.3.2.1.01			11.869.672,93 D	0,00	0,00	11.869.672,93 D
1.2.3.2.1.01.04			11.075.683,90 D	0,00	0,00	11.075.683,90 D
1.2.3.2.1.01.08			702.512,48 D	0,00	0,00	702.512,48 D
1.2.3.2.1.01.20			1.476,55 D	0,00	0,00	1.476,55 D
1.2.3.2.1.01.98			90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.2.1.04			20.905.569,00 D	0,00	0,00	20.905.569,00 D
1.2.3.2.1.04.01			20.615.569,00 D	0,00	0,00	20.615.569,00 D
1.2.3.2.1.04.14			290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
1.2.3.2.1.06			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.06.01			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.07			267.150,01 D	0,00	0,00	267.150,01 D
1.2.3.2.1.99			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
1.2.3.2.1.99.99			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
1.2.4			172.242,88 D	0,00	169.201,00	3.041,88 D
1.2.4.1			169.201,00 D	0,00	169.201,00	0,00
1.2.4.1.1			169.201,00 D	0,00	169.201,00	0,00
1.2.4.1.1.01			169.201,00 D	0,00	169.201,00	0,00
1.2.4.2			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
1.2.4.2.1			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
1.2.4.2.1.99			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
2			697.921.631,52 C	38.176.066,49	36.352.989,85	696.098.554,88 C
2.1			27.644.866,77 C	36.836.406,13	36.352.989,85	27.161.450,49 C
2.1.1			561.798,42 C	18.481.750,40	19.477.531,17	1.557.579,19 C
2.1.1.1			92.325,62 C	14.529.105,98	14.529.105,98	92.325,62 C
2.1.1.1.1			92.325,62 C	14.529.105,98	14.529.105,98	92.325,62 C
2.1.1.1.1.01			92.325,62 C	14.529.105,98	14.529.105,98	92.325,62 C
2.1.1.1.1.01.01			92.325,62 C	14.529.105,98	14.529.105,98	92.325,62 C
2.1.1.1.2			0,00	528.796,58	528.796,58	0,00
2.1.1.1.2.2			0,00	286.150,89	286.150,89	0,00
2.1.1.1.2.2.99			0,00	286.150,89	286.150,89	0,00
2.1.1.1.2.2.99.01			0,00	286.150,89	286.150,89	0,00
2.1.1.1.2.3			0,00	242.645,69	242.645,69	0,00
2.1.1.1.2.3.99			0,00	242.645,69	242.645,69	0,00
2.1.1.1.2.3.99.01			0,00	242.645,69	242.645,69	0,00
2.1.1.1.3			204.389,10 C	2.400,00	2.000,00	203.989,10 C
2.1.1.1.3.1			204.389,10 C	2.400,00	2.000,00	203.989,10 C
2.1.1.1.3.1.01			204.389,10 C	2.400,00	2.000,00	203.989,10 C
2.1.1.1.4			265.083,70 C	3.421.447,84	4.417.628,61	1.261.264,47 C
2.1.1.1.4.2			265.083,64 C	1.716.084,26	1.717.383,25	266.382,63 C
2.1.1.1.4.2.01			265.083,64 C	938.673,43	939.972,42	266.382,63 C
2.1.1.1.4.2.01.01			265.083,64 C	938.673,43	939.972,42	266.382,63 C
2.1.1.1.4.2.02			0,00	777.410,83	777.410,83	0,00
2.1.1.1.4.2.02.01			0,00	667.161,78	667.161,78	0,00
2.1.1.1.4.2.02.02			0,00	110.249,05	110.249,05	0,00
2.1.1.1.4.3			0,06 C	1.705.363,58	2.700.245,36	994.881,84 C
2.1.1.1.4.3.01			0,06 C	1.705.363,58	2.700.245,36	994.881,84 C
2.1.1.1.4.3.01.01			0,06 C	1.580.860,56	2.575.742,34	994.881,84 C
2.1.1.1.4.3.01.02			0,00	124.503,02	124.503,02	0,00
2.1.3			24.949.770,49 C	14.873.307,29	13.244.409,37	23.320.872,57 C
2.1.3.1			24.949.770,49 C	14.873.307,29	13.244.409,37	23.320.872,57 C
2.1.3.1.1			24.949.770,49 C	14.873.307,29	13.244.409,37	23.320.872,57 C
2.1.3.1.1.01			24.949.770,49 C	14.873.307,29	13.244.409,37	23.320.872,57 C
2.1.3.1.1.01.01			24.949.770,49 C	14.873.307,29	13.244.409,37	23.320.872,57 C
2.1.4			0,00	693.654,01	693.654,01	0,00
2.1.4.1			0,00	693.654,01	693.654,01	0,00
2.1.4.1.3			0,00	693.654,01	693.654,01	0,00
2.1.4.1.3.11			0,00	255.907,33	255.907,33	0,00
2.1.4.1.3.12			0,00	437.746,51	437.746,51	0,00
2.1.4.1.3.19			0,00	0,17	0,17	0,00
2.1.8			2.133.297,86 C	2.787.694,43	2.937.395,30	2.282.998,73 C
2.1.8.8			1.667.960,68 C	2.713.126,96	2.863.519,70	1.818.353,42 C
2.1.8.8.1			673.618,95 C	2.220.539,03	2.359.956,91	813.036,83 C
2.1.8.8.1.01			6.487.646,01 C	2.220.538,03	2.359.917,73	6.627.025,71 C
2.1.8.8.1.01.03			1.328.567,87 C	937.344,16	938.190,68	1.329.414,39 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01.10		✓	4.786,16 D	63.550,39	63.550,39	4.786,16 D
2.1.8.8.1.01.11	3	✓	53.148,23 C	4.675,68	5.662,77	54.135,32 C
2.1.8.8.1.01.13	3	✓	141.344,89 D	21.995,58	25.414,93	137.925,54 D
2.1.8.8.1.01.15	3	✓	944.175,57 C	550.242,41	613.250,99	1.007.184,15 C
2.1.8.8.1.01.16		✓	82.163,63 C	72.959,48	73.656,96	82.861,11 C
2.1.8.8.1.01.99	3	✓	4.225.721,76 C	569.770,33	640.191,01	4.296.142,44 C
2.1.8.8.1.03			5.818.401,65 D	1,00	0,00	5.818.402,65 D
2.1.8.8.1.03.02	3	✓	5.818.401,65 D	1,00	0,00	5.818.402,65 D
2.1.8.8.1.04			4.374,59 C	0,00	39,18	4.413,77 C
2.1.8.8.1.04.01	3	✓	4.374,59 C	0,00	39,18	4.413,77 C
2.1.8.8.3			994.341,73 C	492.587,93	503.562,79	1.005.316,59 C
2.1.8.8.3.01			994.341,73 C	492.587,93	503.562,79	1.005.316,59 C
2.1.8.8.3.01.02		✓	967.865,50 C	492.587,93	503.562,79	978.840,36 C
2.1.8.8.3.01.04		✓	26.476,23 C	0,00	0,00	26.476,23 C
2.1.8.9			465.337,18 C	74.567,47	73.875,60	464.645,31 C
2.1.8.9.1			465.337,18 C	74.567,47	73.875,60	464.645,31 C
2.1.8.9.1.01			454.435,42 C	74.567,47	73.875,60	453.743,55 C
2.1.8.9.1.01.01	3	✓	436.237,74 C	71.332,47	71.575,60	436.480,87 C
2.1.8.9.1.01.02	3	✓	18.197,68 C	3.235,00	2.300,00	17.262,68 C
2.1.8.9.1.02	3	✓	10.901,76 C	0,00	0,00	10.901,76 C
2.2			140.890.250,45 C	1.339.660,36	0,00	139.550.590,09 C
2.2.1			52.858.953,66 C	901.913,85	0,00	51.957.039,81 C
2.2.1.4			52.858.953,66 C	901.913,85	0,00	51.957.039,81 C
2.2.1.4.2			35.450.379,22 C	777.410,83	0,00	34.672.968,39 C
2.2.1.4.2.02			35.450.379,22 C	777.410,83	0,00	34.672.968,39 C
2.2.1.4.2.02.01			28.330.830,97 C	667.161,78	0,00	27.663.669,19 C
2.2.1.4.2.02.02			7.119.548,25 C	110.249,05	0,00	7.009.299,20 C
2.2.1.4.3			17.408.574,44 C	124.503,02	0,00	17.284.071,42 C
2.2.1.4.3.01			17.408.574,44 C	124.503,02	0,00	17.284.071,42 C
2.2.1.4.3.01.01			17.408.574,44 C	124.503,02	0,00	17.284.071,42 C
2.2.4			88.031.296,79 C	437.746,51	0,00	87.593.550,28 C
2.2.4.1			88.031.296,79 C	437.746,51	0,00	87.593.550,28 C
2.2.4.1.3			88.031.296,79 C	437.746,51	0,00	87.593.550,28 C
2.2.4.1.3.02			88.031.296,79 C	437.746,51	0,00	87.593.550,28 C
2.3			529.386.514,30 C	0,00	0,00	529.386.514,30 C
2.3.7			529.386.514,30 C	0,00	0,00	529.386.514,30 C
2.3.7.1			529.386.514,30 C	0,00	0,00	529.386.514,30 C
2.3.7.1.1			666.800.715,60 C	0,00	0,00	666.800.715,60 C
2.3.7.1.1.02			666.800.715,60 C	0,00	0,00	666.800.715,60 C
2.3.7.1.2			41.426.628,49 D	0,00	0,00	41.426.628,49 D
2.3.7.1.2.02			41.426.628,49 D	0,00	0,00	41.426.628,49 D
2.3.7.1.3			95.987.572,81 D	0,00	0,00	95.987.572,81 D
2.3.7.1.3.02			95.987.572,81 D	0,00	0,00	95.987.572,81 D
3			270.646.641,00 D	37.525.587,04	6.927,53	308.165.300,51 D
3.1			108.355.945,54 D	17.727.730,12	0,00	126.083.675,66 D
3.1.1			80.518.335,83 D	14.484.031,00	0,00	95.002.366,83 D
3.1.1.1			53.681.870,77 D	8.798.285,64	0,00	62.480.156,41 D
3.1.1.1.1			53.681.870,77 D	8.798.285,64	0,00	62.480.156,41 D
3.1.1.1.1.01			53.680.504,06 D	8.798.189,64	0,00	62.478.693,70 D
3.1.1.1.1.01.01			53.680.504,06 D	8.798.189,64	0,00	62.478.693,70 D
3.1.1.1.1.03			1.366,11 D	96,00	0,00	1.462,11 D
3.1.1.2			26.836.465,06 D	5.685.745,36	0,00	32.522.210,42 D
3.1.1.2.1			26.836.465,06 D	5.685.745,36	0,00	32.522.210,42 D
3.1.1.2.1.01			26.779.174,08 D	5.651.027,09	0,00	32.430.201,17 D
3.1.1.2.1.01.01			26.779.174,08 D	5.651.027,09	0,00	32.430.201,17 D
3.1.1.2.1.03			0,00	34.718,27	0,00	34.718,27 D
3.1.1.2.1.99			57.290,98 D	0,00	0,00	57.290,98 D
3.1.2			26.266.289,82 D	3.165.693,30	0,00	29.431.983,12 D
3.1.2.1			4.642.444,37 D	939.972,42	0,00	5.582.416,79 D
3.1.2.1.2			4.642.444,37 D	939.972,42	0,00	5.582.416,79 D
3.1.2.1.2.01			4.642.444,37 D	939.972,42	0,00	5.582.416,79 D
3.1.2.2			5.774.038,92 D	2.225.720,88	0,00	7.999.759,80 D
3.1.2.2.1			43.532,31 D	16.139,91	0,00	59.672,22 D
3.1.2.2.1.01			43.532,31 D	16.139,91	0,00	59.672,22 D
3.1.2.2.3			5.730.506,61 D	2.209.580,97	0,00	7.940.087,58 D
3.1.2.2.3.01			41.624,59 D	0,00	0,00	41.624,59 D
3.1.2.2.3.99			5.688.882,02 D	2.209.580,97	0,00	7.898.462,99 D
3.1.2.4			15.849.806,53 D	0,00	0,00	15.849.806,53 D
3.1.2.4.1			1.946.344,14 D	0,00	0,00	1.946.344,14 D
3.1.2.4.1.99			1.946.344,14 D	0,00	0,00	1.946.344,14 D
3.1.2.4.3			13.903.462,39 D	0,00	0,00	13.903.462,39 D
3.1.3			549.037,02 D	6.430,22	0,00	555.467,24 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.3.1			299.571,70 D	0,00	0,00	299.571,70 D
3.1.3.1.1			299.571,70 D	0,00	0,00	299.571,70 D
3.1.3.2			249.465,32 D	6.430,22	0,00	255.895,54 D
3.1.3.2.1			249.465,32 D	6.430,22	0,00	255.895,54 D
3.1.9			1.022.282,87 D	71.575,60	0,00	1.093.858,47 D
3.1.9.1			831.566,00 D	71.575,60	0,00	903.141,60 D
3.1.9.1.1			831.566,00 D	71.575,60	0,00	903.141,60 D
3.1.9.2			190.716,87 D	0,00	0,00	190.716,87 D
3.1.9.2.1			117.260,17 D	0,00	0,00	117.260,17 D
3.1.9.2.4			73.456,70 D	0,00	0,00	73.456,70 D
3.2			119.588,99 D	2.000,00	0,00	121.588,99 D
3.2.9			119.588,99 D	2.000,00	0,00	121.588,99 D
3.2.9.9			119.588,99 D	2.000,00	0,00	121.588,99 D
3.2.9.9.1			119.588,99 D	2.000,00	0,00	121.588,99 D
3.3			83.434.288,18 D	12.329.572,86	6.927,53	95.756.933,51 D
3.3.1			13.684.119,55 D	1.546.272,02	0,00	15.230.391,57 D
3.3.1.1			13.684.119,55 D	1.546.272,02	0,00	15.230.391,57 D
3.3.1.1.1			13.684.119,55 D	1.546.272,02	0,00	15.230.391,57 D
3.3.1.1.1.01			861.665,65 D	0,00	0,00	861.665,65 D
3.3.1.1.1.03			21.528,00 D	0,00	0,00	21.528,00 D
3.3.1.1.1.06			1.047.095,41 D	0,00	0,00	1.047.095,41 D
3.3.1.1.1.22			558.815,28 D	0,00	0,00	558.815,28 D
3.3.1.1.1.99			11.195.015,21 D	1.546.272,02	0,00	12.741.287,23 D
3.3.2			69.750.168,63 D	10.783.300,84	6.927,53	80.526.541,94 D
3.3.2.1			22.339,64 D	0,00	0,00	22.339,64 D
3.3.2.1.1			22.339,64 D	0,00	0,00	22.339,64 D
3.3.2.1.1.01			22.339,64 D	0,00	0,00	22.339,64 D
3.3.2.2			1.961.234,12 D	192.893,94	0,00	2.154.128,06 D
3.3.2.2.1			1.961.234,12 D	192.893,94	0,00	2.154.128,06 D
3.3.2.2.1.11			27.251,25 D	0,00	0,00	27.251,25 D
3.3.2.2.1.21			1.280.666,87 D	191.573,94	0,00	1.472.240,81 D
3.3.2.2.1.98			7.848,00 D	1.320,00	0,00	9.168,00 D
3.3.2.2.1.99			645.468,00 D	0,00	0,00	645.468,00 D
3.3.2.3			67.766.594,87 D	10.590.406,90	6.927,53	78.350.074,24 D
3.3.2.3.1			67.766.594,87 D	10.590.406,90	6.927,53	78.350.074,24 D
3.3.2.3.1.04			700,56 D	0,00	0,00	700,56 D
3.3.2.3.1.05			147.022,00 D	0,00	0,00	147.022,00 D
3.3.2.3.1.06			1.913.601,37 D	254.621,88	0,00	2.168.223,25 D
3.3.2.3.1.07			55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
3.3.2.3.1.08			4.083.783,49 D	1.191.183,18	0,00	5.274.966,67 D
3.3.2.3.1.10			2.655.186,55 D	947.849,53	0,00	3.603.036,08 D
3.3.2.3.1.11			1.487.959,96 D	228.303,84	0,00	1.716.263,80 D
3.3.2.3.1.12			1.142.982,54 D	210.933,34	0,00	1.353.915,88 D
3.3.2.3.1.14			3.841.522,41 D	203.311,88	0,00	4.044.834,29 D
3.3.2.3.1.23			49.063,01 D	559.240,39	0,00	608.303,40 D
3.3.2.3.1.24			745,03 D	0,00	0,00	745,03 D
3.3.2.3.1.25			7.509,01 D	0,00	0,00	7.509,01 D
3.3.2.3.1.32			156.925,72 D	23.358,60	0,00	180.284,32 D
3.3.2.3.1.36			299.676,17 D	0,00	0,00	299.676,17 D
3.3.2.3.1.46			126.299,50 D	0,00	0,00	126.299,50 D
3.3.2.3.1.51			13.688.084,35 D	796.834,24	0,00	14.484.918,59 D
3.3.2.3.1.56			41.728,52 D	0,00	0,00	41.728,52 D
3.3.2.3.1.98			147.201,15 D	13.459,06	6.729,53	153.930,68 D
3.3.2.3.1.99			37.921.603,53 D	6.161.310,96	198,00	44.082.716,49 D
3.4			1.219.445,07 D	42,28	0,00	1.219.487,35 D
3.4.2			1.219.445,07 D	42,28	0,00	1.219.487,35 D
3.4.2.3			1.219.445,07 D	42,28	0,00	1.219.487,35 D
3.4.2.3.1			1.219.445,07 D	42,28	0,00	1.219.487,35 D
3.4.2.3.1.01			90,02 D	42,28	0,00	132,30 D
3.4.2.3.1.01.02			90,02 D	42,28	0,00	132,30 D
3.4.2.3.1.03			1.219.355,05 D	0,00	0,00	1.219.355,05 D
3.4.2.3.1.03.02			1.219.355,05 D	0,00	0,00	1.219.355,05 D
3.5			74.933.538,65 D	7.208.034,28	0,00	82.141.572,93 D
3.5.1			71.272.163,69 D	7.208.034,28	0,00	78.480.197,97 D
3.5.1.1			71.272.163,69 D	7.208.034,28	0,00	78.480.197,97 D
3.5.1.1.2			71.272.163,69 D	7.208.034,28	0,00	78.480.197,97 D
3.5.1.1.2.02			71.272.163,69 D	7.208.034,28	0,00	78.480.197,97 D
3.5.7			3.661.374,96 D	0,00	0,00	3.661.374,96 D
3.5.7.1			3.661.374,96 D	0,00	0,00	3.661.374,96 D
3.5.7.1.3			3.661.374,96 D	0,00	0,00	3.661.374,96 D
3.5.7.1.3.04			3.661.374,96 D	0,00	0,00	3.661.374,96 D
3.7			2.541.880,86 D	255.907,50	0,00	2.797.788,36 D
3.7.2			2.541.880,86 D	255.907,50	0,00	2.797.788,36 D
3.7.2.1			2.541.880,86 D	255.907,50	0,00	2.797.788,36 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.7.2.1.3			2.541.880,86 D	255.907,50	0,00	2.797.788,36 D
3.7.2.1.3.02			1.808.998,13 D	255.907,33	0,00	2.064.905,46 D
3.7.2.1.3.99			732.882,73 D	0,17	0,00	732.882,90 D
3.9			41.953,71 D	2.300,00	0,00	44.253,71 D
3.9.9			41.953,71 D	2.300,00	0,00	44.253,71 D
3.9.9.6			41.953,71 D	2.300,00	0,00	44.253,71 D
3.9.9.6.1			41.953,71 D	2.300,00	0,00	44.253,71 D
4			259.304.324,40 C	3.139.196,15	26.706.526,75	282.871.655,00 C
4.1			65.608.406,16 C	0,00	6.942.332,44	72.550.738,60 C
4.1.1			59.730.878,51 C	0,00	6.607.833,48	66.338.711,99 C
4.1.1.2			34.755.293,41 C	0,00	2.762.982,71	37.518.276,12 C
4.1.1.2.1			34.755.293,41 C	0,00	2.762.982,71	37.518.276,12 C
4.1.1.2.1.02			19.220.958,35 C	0,00	767.097,32	19.988.055,67 C
4.1.1.2.1.03			1.991.225,82 C	0,00	496.712,74	2.487.938,56 C
4.1.1.2.1.03.01			13.557,70 C	0,00	0,00	13.557,70 C
4.1.1.2.1.03.02			1.977.668,12 C	0,00	496.712,74	2.474.380,86 C
4.1.1.2.1.04			3.743.568,32 C	0,00	0,00	3.743.568,32 C
4.1.1.2.1.99			9.799.540,92 C	0,00	1.499.172,65	11.298.713,57 C
4.1.1.3			24.975.585,10 C	0,00	3.844.850,77	28.820.435,87 C
4.1.1.3.1			24.975.585,10 C	0,00	3.844.850,77	28.820.435,87 C
4.1.1.3.1.02			24.975.585,10 C	0,00	3.844.850,77	28.820.435,87 C
4.1.2			5.877.527,65 C	0,00	334.498,96	6.212.026,61 C
4.1.2.2			5.877.527,65 C	0,00	334.498,96	6.212.026,61 C
4.1.2.2.1			5.877.527,65 C	0,00	334.498,96	6.212.026,61 C
4.1.2.2.1.99			5.877.527,65 C	0,00	334.498,96	6.212.026,61 C
4.2			5.168.937,18 C	0,00	761.551,21	5.930.488,39 C
4.2.3			5.168.937,18 C	0,00	761.551,21	5.930.488,39 C
4.2.3.1			5.168.937,18 C	0,00	761.551,21	5.930.488,39 C
4.2.3.1.1			5.168.937,18 C	0,00	761.551,21	5.930.488,39 C
4.2.3.1.1.01			5.168.937,18 C	0,00	761.551,21	5.930.488,39 C
4.3			653.985,40 C	0,00	252,78	654.238,18 C
4.3.3			653.985,40 C	0,00	252,78	654.238,18 C
4.3.3.1			653.985,40 C	0,00	252,78	654.238,18 C
4.3.3.1.1			652.747,30 C	0,00	0,00	652.747,30 C
4.3.3.1.1.28			165.247,30 C	0,00	0,00	165.247,30 C
4.3.3.1.1.37			487.500,00 C	0,00	0,00	487.500,00 C
4.3.3.1.2			1.238,10 C	0,00	252,78	1.490,88 C
4.3.3.1.2.37			1.238,10 C	0,00	252,78	1.490,88 C
4.4			5.630.273,92 C	0,00	973.364,69	6.603.638,61 C
4.4.2			2.431.684,05 C	0,00	457.493,47	2.889.177,52 C
4.4.2.4			2.431.684,05 C	0,00	457.493,47	2.889.177,52 C
4.4.2.4.1			2.431.684,05 C	0,00	457.493,47	2.889.177,52 C
4.4.2.4.1.05			78.135,26 C	0,00	32.717,71	110.852,97 C
4.4.2.4.1.06			12.652,79 C	0,00	0,00	12.652,79 C
4.4.2.4.1.07			24.715,71 C	0,00	4.660,30	29.376,01 C
4.4.2.4.1.09			40,10 C	0,00	0,00	40,10 C
4.4.2.4.1.16			2.316.140,19 C	0,00	420.115,46	2.736.255,65 C
4.4.5			3.198.589,87 C	0,00	515.871,22	3.714.461,09 C
4.4.5.1			1.873.989,80 C	0,00	182.698,05	2.056.687,85 C
4.4.5.1.1			1.873.989,80 C	0,00	182.698,05	2.056.687,85 C
4.4.5.2			1.324.600,07 C	0,00	333.173,17	1.657.773,24 C
4.4.5.2.1			1.324.600,07 C	0,00	333.173,17	1.657.773,24 C
4.5			182.111.323,40 C	3.139.196,15	17.970.019,08	196.942.146,33 C
4.5.2			182.111.323,40 C	3.139.196,15	17.970.019,08	196.942.146,33 C
4.5.2.1			157.760.325,71 C	2.078.859,59	13.463.201,46	169.144.667,58 C
4.5.2.1.3			111.782.176,01 C	555.215,92	5.149.178,67	116.376.138,76 C
4.5.2.1.3.02			20.155.499,26 C	552.687,58	4.547.232,31	24.150.043,99 C
4.5.2.1.3.03			9.131.77 C	2.528,34	12.641,72	19.245,15 C
4.5.2.1.3.06			86.860.269,90 C	0,00	17,49	86.860.287,39 C
4.5.2.1.3.08			144.353,22 C	0,00	23.994,04	168.347,26 C
4.5.2.1.3.09			3.921.789,00 C	0,00	565.293,11	4.487.082,11 C
4.5.2.1.3.99			691.132,86 C	0,00	0,00	691.132,86 C
4.5.2.1.4			45.978.149,70 C	1.523.643,67	8.314.022,79	52.768.528,82 C
4.5.2.1.4.01			34.359.332,78 C	1.441.819,75	7.209.098,76	40.126.611,79 C
4.5.2.1.4.02			4.316.151,89 C	41.382,89	206.914,44	4.481.683,44 C
4.5.2.1.4.03			868.449,62 C	40.441,03	202.205,13	1.030.213,72 C
4.5.2.1.4.04			331,63 C	0,00	8,31	339,94 C
4.5.2.1.4.05			5.889.401,87 C	0,00	609.232,86	6.498.634,73 C
4.5.2.1.4.99			544.481,91 C	0,00	86.563,29	631.045,20 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2.2	Transferências do FUNDEB			24.315.157,16 C	1.060.336,56	4.506.817,62	27.761.638,22 C
4.5.2.2.3	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – União			24.315.157,16 C	1.060.336,56	4.421.586,83	27.676.407,43 C
4.5.2.2.4	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – Estado			0,00	0,00	85.230,79	85.230,79 C
4.5.2.4	Outras Transferências			35.840,53 C	0,00	0,00	35.840,53 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			35.840,53 C	0,00	0,00	35.840,53 C
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos			25.188,87 C	0,00	410,15	25.599,02 C
4.6.4	Ganhos com Desincorporação de Passivos			25.188,87 C	0,00	410,15	25.599,02 C
4.6.4.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos			25.188,87 C	0,00	410,15	25.599,02 C
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			25.188,87 C	0,00	410,15	25.599,02 C
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			106.209,47 C	0,00	58.596,40	164.805,87 C
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			106.209,47 C	0,00	58.596,40	164.805,87 C
4.9.9.6	Indenizações e Restituições			103.620,89 C	0,00	58.482,78	162.103,67 C
4.9.9.6.5	Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município			103.620,89 C	0,00	58.482,78	162.103,67 C
4.9.9.9	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos			2.588,58 C	0,00	113,62	2.702,20 C
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação			2.588,58 C	0,00	113,62	2.702,20 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			1.241.194.097,15 D	26.460.626,71	8.506.702,91	1.259.148.020,95 D
5.2	Orçamento Aprovado			1.156.500.157,84 D	26.460.626,71	8.506.702,91	1.174.454.081,64 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			686.030.365,81 D	26.460.626,71	8.506.702,91	703.984.289,61 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			375.324.104,41 D	11.959.910,76	6.322.099,69	380.961.915,48 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			54.807.457,29 D	5.975.705,38	8.500,00	60.774.662,67 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		54.807.457,29 D	5.975.705,38	8.500,00	60.774.662,67 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	5.984.205,38	5.984.205,38	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		11.570.852,07 D	823.993,24	0,00	12.394.845,31 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		621.473,94 D	4.665.216,82	0,00	5.286.690,76 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		42.615.131,28 D	486.495,32	8.500,00	43.093.126,60 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		54.807.457,29 C	8.500,00	5.975.705,38	60.774.662,67 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			26.536.921,00 C	0,00	329.394,31	26.866.315,31 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		26.536.921,00 C	0,00	329.394,31	26.866.315,31 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			310.706.261,40 D	14.500.715,95	2.184.603,22	323.022.374,13 D
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			627.134,54 D	3.294.978,88	50.000,00	3.872.113,42 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		627.134,54 D	3.294.978,88	0,00	3.922.113,42 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			310.079.126,86 D	11.205.737,07	2.134.603,22	319.150.260,71 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			310.079.126,86 D	11.205.737,07	2.134.603,22	319.150.260,71 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissão de Empenhos	9.2		325.026.989,44 D	11.205.737,07	0,00	336.232.726,51 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		14.947.862,58 C	0,00	2.134.603,22	17.082.465,80 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			1.241.194.097,15 C	189.484.986,17	207.438.909,97	1.259.148.020,95 C
6.2	Execução do Orçamento			1.156.500.157,84 C	187.819.966,30	205.773.890,10	1.174.454.081,64 C
6.2.1	Execução da Receita			470.469.792,03 C	32.262.421,62	32.262.421,62	470.469.792,03 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		206.021.050,48 C	29.123.225,47	3.139.196,15	180.037.021,16 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		278.661.452,05 C	1.060.336,56	29.123.225,47	306.724.340,96 C
6.2.1.3	(-) Deduções da Receita Orçamentária			14.212.710,50 D	2.078.859,59	0,00	16.291.570,09 D
6.2.1.3.1	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			14.212.710,50 D	2.078.859,59	0,00	16.291.570,09 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	6.2		14.212.710,50 D	2.078.859,59	0,00	16.291.570,09 D
6.2.2	Execução da Despesa			686.030.365,81 C	155.557.544,68	173.511.468,48	703.984.289,61 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			375.324.104,41 C	85.198.077,47	90.835.888,54	380.961.915,48 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		64.617.843,01 C	14.838.610,26	10.387.443,14	60.166.675,89 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			627.134,54 C	2.277.134,54	3.294.978,88	1.644.978,88 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		627.134,54 C	2.277.134,54	3.294.978,88	1.644.978,88 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			310.079.126,86 C	68.082.332,67	77.153.466,52	319.150.260,71 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		130.529.227,52 C	34.023.149,11	107.724.321,56	107.724.321,56 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		3.861.722,72 C	33.124.220,76	32.823.508,69	3.561.010,65 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		175.688.176,62 C	934.962,80	33.111.714,68	207.864.928,50 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			310.706.261,40 C	70.359.467,21	82.675.579,94	323.022.374,13 C
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			627.134,54 C	2.277.134,54	5.522.113,42	3.872.113,42 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		627.134,54 C	2.277.134,54	3.294.978,88	1.644.978,88 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		0,00	0,00	2.227.134,54	2.227.134,54 C
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho			310.079.126,86 C	68.082.332,67	77.153.466,52	319.150.260,71 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			310.079.126,86 C	68.082.332,67	77.153.466,52	319.150.260,71 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	130.529.227,52 C	34.023.149,11	11.218.243,15	107.724.321,56 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29	3.861.722,72 C	33.124.220,76	32.823.508,69	3.561.010,65 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	175.688.176,62 C	934.962,80	33.111.714,68	207.864.928,50 C
6.3	Execução de Restos a Pagar		84.693.939,31 C	1.665.019,87	1.665.019,87	84.693.939,31 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados		55.290.998,15 C	1.364.162,41	1.364.162,41	55.290.998,15 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15	41.913.978,83 C	665.961,46	0,00	41.248.017,37 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14	123.697,83 C	698.200,95	665.961,46	91.458,34 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	13.253.321,49 C	0,00	698.200,95	13.951.522,44 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados		29.402.941,16 C	300.857,46	300.857,46	29.402.941,16 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14	22.032.909,94 C	300.857,46	0,00	21.732.052,48 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16	7.344.842,35 C	0,00	300.447,31	7.645.289,66 C
6.3.2.9	Restos a Pagar Processados Cancelados		25.188,87 C	0,00	410,15	25.599,02 C
6.3.2.9.1	Por Valores e/ou Inscrições Indevidas	17	0,00	0,00	410,15	410,15 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		2.537.069.104,86 D	422.933.823,40	3.489.597,54	2.956.513.330,72 D
7.1	Atos Potenciais		49.815.801,54 D	331.899.893,85	0,00	381.715.695,39 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		47.971.839,48 D	331.899.893,85	0,00	379.871.733,33 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais		47.971.839,48 D	331.899.893,85	0,00	379.871.733,33 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação		47.971.839,48 D	331.899.893,85	0,00	379.871.733,33 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros		9.766.553,15 D	301.597.008,28	0,00	311.363.561,43 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços		18.151.797,15 D	3.666.338,73	0,00	21.818.135,88 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis		802.725,56 D	25.101.273,82	0,00	25.903.999,38 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens		5.495.188,70 D	460.184,62	0,00	5.955.373,32 D
7.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos		13.755.574,92 D	1.075.088,40	0,00	14.830.663,32 D
7.2	Administração Financeira		878.383.903,80 D	37.962.450,55	3.477.091,46	912.869.262,89 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		355.649.410,11 D	31.986.745,17	3.139.197,15	384.496.958,13 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		355.649.410,11 D	31.986.745,17	3.139.197,15	384.496.958,13 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		142.322.265,56 C	13.785.368,63	2.528,34	128.539.425,27 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados		400.991.128,89 D	15.337.856,84	3.136.667,81	413.192.317,92 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		96.980.546,78 D	2.863.519,70	1,00	99.844.065,48 D
7.2.2	Programação Financeira		522.734.493,69 D	5.975.705,38	337.894,31	528.372.304,76 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		522.734.493,69 D	5.975.705,38	337.894,31	528.372.304,76 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário		522.734.493,69 D	5.975.705,38	337.894,31	528.372.304,76 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		375.324.104,41 D	5.975.705,38	337.894,31	380.961.915,48 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	54.807.457,29 D	5.975.705,38	8.500,00	60.774.662,67 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1	26.536.921,00 C	0,00	329.394,31	26.866.315,31 C
7.2.2.1.1.03	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder		147.410.389,28 D	0,00	0,00	147.410.389,28 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	29.790.363,70 D	0,00	0,00	29.790.363,70 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		1.069.007.121,58 D	53.071.479,00	12.506,08	1.122.066.094,50 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		1.455.887,76 D	28.000,00	0,00	1.483.887,76 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		1.455.887,76 D	28.000,00	0,00	1.483.887,76 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		1.451.134,93 D	28.000,00	0,00	1.479.134,93 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		803.307.395,17 D	21.154.933,11	0,00	824.462.328,28 D
7.9.5.1	Contrapartida de Controles Específicos – Educação		802.221.484,36 D	21.126.933,11	0,00	823.348.417,47 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos		1.085.910,81 D	28.000,00	0,00	1.113.910,81 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias		264.243.838,65 D	31.888.545,89	12.506,08	296.119.878,46 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		179.549.899,34 D	31.888.545,89	12.506,08	211.425.939,15 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2	179.549.899,34 D	31.888.545,89	12.506,08	211.425.939,15 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		2.537.069.104,86 C	162.049.128,01	581.493.353,87	2.956.513.330,72 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais		49.815.801,54 C	4.315.824,23	336.215.718,08	381.715.695,39 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		47.971.839,48 C	4.315.824,23	336.215.718,08	379.871.733,33 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais		47.971.839,48 C	4.315.824,23	336.215.718,08	379.871.733,33 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação		47.971.839,48 C	4.315.824,23	336.215.718,08	379.871.733,33 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros		9.766.553,15 C	54.250,00	301.651.258,28	311.363.561,43 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25	9.454.533,69 C	54.250,00	301.597.008,28	310.997.291,97 C
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25	312.019,46 C	0,00	54.250,00	366.269,46 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços		18.151.797,15 C	3.383.853,61	7.050.192,34	21.818.135,88 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Julho/2023

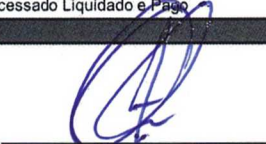
TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25	12.211.782,61 C	3.383.655,61	3.666.536,73	12.494.663,73 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25	5.940.014,54 C	198,00	3.383.655,61	9.323.472,15 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis		802.725,56 C	411.144,97	25.512.418,79	25.903.999,38 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25	654.327,14 C	405.444,97	25.106.973,82	25.355.855,99 C
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25	148.398,42 C	5.700,00	405.444,97	548.143,39 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens		5.495.188,70 C	466.575,65	926.760,27	5.955.373,32 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25	2.877.242,25 C	466.575,65	460.184,62	2.870.851,22 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25	2.617.946,45 C	0,00	466.575,65	3.084.522,10 C
8.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos		13.755.574,92 C	0,00	1.075.088,40	14.830.663,32 C
8.1.2.3.1.05.01	A Executar	25	13.755.574,92 C	0,00	1.075.088,40	14.830.663,32 C
8.2	Execução da Administração Financeira		878.383.903,80 C	120.472.239,45	154.957.598,54	912.869.262,89 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		355.649.410,11 C	94.013.857,15	122.861.405,17	384.496.958,13 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		355.649.410,11 C	94.013.857,15	122.861.405,17	384.496.958,13 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		133.847.407,54 D	21.552.967,50	31.258.238,84	124.142.136,20 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	133.847.407,54 D	21.552.967,50	31.258.238,84	124.142.136,20 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		172.443.206,35 C	34.689.520,72	11.218.653,30	148.972.338,93 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	172.443.206,35 C	34.689.520,72	11.218.653,30	148.972.338,93 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		32.786.227,28 C	36.836.406,13	36.352.989,85	32.302.811,00 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	26.018.330,49 C	34.123.279,17	33.489.470,15	25.384.521,47 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1	7.481.987,74 C	2.713.125,96	2.863.480,52	7.632.342,30 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1	714.090,95 D	1,00	39,18	714.052,77 D
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada		284.267.384,02 C	934.962,80	44.031.523,18	327.363.944,40 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1	267.558.504,15 C	934.962,80	41.318.397,22	307.941.938,57 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1	16.708.879,87 C	0,00	2.713.125,96	19.422.005,83 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira		522.734.493,69 C	26.458.382,30	32.096.193,37	528.372.304,76 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		522.734.493,69 C	26.458.382,30	32.096.193,37	528.372.304,76 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		522.734.493,69 C	26.458.382,30	32.096.193,37	528.372.304,76 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		375.324.104,41 C	19.250.348,02	24.888.159,09	380.961.915,48 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1	64.617.843,01 C	14.838.610,26	10.387.443,14	60.166.675,89 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2	310.706.261,40 C	4.411.737,76	14.500.715,95	320.795.239,59 C
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder		147.410.389,28 C	7.208.034,28	7.208.034,28	147.410.389,28 C
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1	76.138.225,59 C	7.208.034,28	0,00	68.930.191,31 C
8.2.2.1.1.03.02	Programação de Desembolso Mensal Transferida	33.2	71.272.163,69 C	0,00	7.208.034,28	78.480.197,97 C
8.3	Execução da Dívida Ativa		539.862.277,94 C	1.427.518,08	1.427.518,08	539.862.277,94 C
8.3.2	Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa		539.862.277,94 C	1.427.518,08	1.427.518,08	539.862.277,94 C
8.3.2.3	Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber		532.719.032,25 C	1.427.518,08	0,00	531.291.514,17 C
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber		532.719.032,25 C	1.427.518,08	0,00	531.291.514,17 C
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4	532.719.032,25 C	1.427.518,08	0,00	531.291.514,17 C
8.3.2.4	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos		7.143.245,69 C	0,00	1.427.518,08	8.570.763,77 C
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária		7.143.245,69 C	0,00	1.427.518,08	8.570.763,77 C
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4	7.143.245,69 C	0,00	1.427.518,08	8.570.763,77 C
8.9	Outros Controles		1.069.007.121,58 C	35.833.546,25	88.892.519,17	1.122.066.094,50 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens		1.455.887,76 C	54.671,41	82.671,41	1.483.887,76 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		1.455.887,76 C	54.671,41	82.671,41	1.483.887,76 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos		1.451.134,93 C	54.671,41	82.671,41	1.479.134,93 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19	1.390.255,73 C	38.749,96	43.921,45	1.395.427,22 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados		60.879,20 C	15.921,45	38.749,96	83.707,71 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		803.307.395,17 C	54.671,41	21.209.604,52	824.462.328,28 C
8.9.5.1	Controles Específicos - Educação		802.221.484,36 C	0,00	21.126.933,11	823.348.417,47 C
8.9.5.1.1	Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação		802.221.484,36 C	0,00	21.126.933,11	823.348.417,47 C
8.9.5.1.1.01	Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no Ensino	18	802.221.484,36 C	0,00	21.126.933,11	823.348.417,47 C
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos		1.085.910,81 C	54.671,41	82.671,41	1.113.910,81 C
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19	1.025.031,61 C	38.749,96	43.921,45	1.030.203,10 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado	20	60.379,80 C	0,00	21.249,96	81.629,76 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido	21	499,40 C	15.921,45	17.500,00	2.077,95 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias		264.243.838,65 C	35.724.203,43	67.600.243,24	296.119.878,46 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		179.549.899,34 C	34.059.183,56	65.935.223,37	211.425.939,15 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados		3.861.722,72 C	33.124.220,76	32.823.508,69	3.561.010,65 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14	6.984.234,03 C	33.111.714,68	32.823.508,69	6.696.028,04 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14	3.122.511,31 D	12.506,08	0,00	3.135.017,39 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados		175.704.776,62 C	917.462,80	33.111.714,68	207.899.028,50 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16	175.704.776,62 C	917.462,80	33.111.714,68	207.899.028,50 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16	16.600,00 D	17.500,00	0,00	34.100,00 D
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		84.693.939,31 C	1.665.019,87	1.665.019,87	84.693.939,31 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado		29.402.941,16 C	300.857,46	300.857,46	29.402.941,16 C



Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		22.032.909,94 C	300.857,46	0,00	21.732.052,48 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		7.344.842,35 C	0,00	300.447,31	7.645.289,66 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		25.188,87 C	0,00	410,15	25.599,02 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			55.290.998,15 C	1.364.162,41	1.364.162,41	55.290.998,15 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		41.913.978,83 C	665.961,46	0,00	41.248.017,37 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		123.697,83 C	698.200,95	665.961,46	91.458,34 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		13.253.321,49 C	0,00	698.200,95	13.951.522,44 C
RESUMO					930.485.421,83	930.485.421,83	


MARCOS ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E


ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/07/2023 a 31/07/2023

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação					
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1726	23	ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS LANGER	782	2023	1	2090	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO Nº 382/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 004, PROC.8987/2023 - LEI Nº 146 DE 22/10/1999.	3.500,00	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
1823	23	ADRIANA SANTOS DAHAN	793	2023	1	2142	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS, CONFORME OFÍCIO Nº 1013/2023, FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003, LEI Nº 146 DE 22/10/1999.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
1764	23	ANTONIO CARLOS ANICETO	776	2023	1	2087	2023	REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 276/2023 DA SEC.MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA E FORMULÁRIO NA FL.003, PROCESSO 9046/2023, LEI 146/99.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
7680	2023	ANTONIO CARLOS ANICETO	668	2023	1	1629	2023	Processo referente a despesas miúdas de pronto atendimento em atendimento a Secretaria Municipal de Ciências e Tecnologia.	-4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
7680	2023	ANTONIO CARLOS ANICETO	668	2023	2	1629	2023	Processo referente a despesas miúdas de pronto atendimento em atendimento a Secretaria Municipal de Ciências e Tecnologia.	3.597,29	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
1628	23	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							6.224,00	15000000	GERAL
1696	23	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							2.708,00	15000000	GERAL
1697	23	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							950,00	15000000	GERAL
1698	23	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							494,00	15000000	GERAL
1699	23	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							38,00	15000000	GERAL
7743	2023	AURENÍVEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA FILHO	673	2023	1	1631	2023	Processo referente a despesas miúdas de pronto pagamento em atendimento a Secretaria Municipal de Segurança, conforme Ofício SMSEG Gabinete nº 043.	-4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
7743	2023	AURENÍVEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA FILHO	673	2023	2	1631	2023	Processo referente a despesas miúdas de pronto pagamento em atendimento a Secretaria Municipal de Segurança, conforme Ofício SMSEG Gabinete nº 043.	3.557,28	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
1618	23	BANCO BRADESCO S/A							161.241,23	15000000	GERAL
1659	23	BANCO BRADESCO S/A							37.768,82	15000000	GERAL
1682	23	BANCO BRADESCO S/A							139.225,53	15000000	GERAL
1683	23	BANCO BRADESCO S/A							55.611,84	15000000	GERAL
1781	22	BANCO BRADESCO S/A	270	2023	6	2047	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	4.709,03	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1850	23	BANCO BRADESCO S/A	73	2023	4	2257	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (RT) NO MES DE JULHO DE 2023.	11,75	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1609	23	BANCO DO BRASIL S/A							11.022,49	15000000	GERAL
1653	23	BANCO DO BRASIL S/A							768,27	15000000	GERAL
1654	23	BANCO DO BRASIL S/A							2.752,32	15000000	GERAL
1851	23	BANCO DO BRASIL S/A	68	2023	7	2260	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DIVERSOS RT) NO MES DE JULHO DE 2023.	3.365,84	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1851	23	BANCO DO BRASIL S/A	651	2023	3	2268	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (BB-RT EDUCAÇÃO) NO MES DE JULHO DE 2023.	57,50	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1693	23	BANCO ITAÚ							106,08	15000000	GERAL
1694	23	BANCO ITAÚ							133,98	15000000	GERAL
1695	23	BANCO ITAÚ							2.531,53	15000000	GERAL
1848	23	BANCO ITAÚ	74	2023	7	2254	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE JULHO DE 2023.	6.380,34	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1849	23	BANCO SANTANDER S.A	76	2023	7	2255	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE JULHO DE 2023.	2.431,81	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1620	23	BRADESCO SAÚDE							2.079,71	15000000	GERAL
1620	23	BRADESCO SAÚDE	780	2023	1	2073	2023	REFERENTE A MULTA DO BOLETO DE PAGAMENTO DO BRADESCO SAÚDE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.	42,28	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
7681	2023	BRUNO SOARES DA SILVA	669	2023	1	1635	2023	Processo referente a despesas miúdas de pronto atendimento, conforme Ofício SMSEG Gabinete nº 42 - Secretaria Municipal de Segurança	-4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
7681	2023	BRUNO SOARES DA SILVA	669	2023	2	1635	2023	Processo referente a despesas miúdas de pronto atendimento, conforme Ofício SMSEG Gabinete nº 42 - Secretaria Municipal de Segurança	3.557,28	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1631	23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							74.619,62	15000000	GERAL
1664	23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							15.377,54	15000000	GERAL
1665	23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							21.999,68	15000000	GERAL
1666	23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							41.626,56	15000000	GERAL
1812	23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75	2023	7	2178	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO DE 2023.	5.723,08	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1686	23	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA							1.607.263,93	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1689	23	CARLOS CEZAR FERREIRA BOTELHO	766	2023	1	2029	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA, PARA ATENDER AO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME OFÍCIO Nº 383/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003. LEI Nº 146 DE 22/10/1999.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1624	23	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA							817,01	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
1684	23	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA							976,71	15000000	GERAL
1685	23	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA							609,11	15000000	GERAL
1724	23	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA							168,14	15000000	GERAL
1658	23	DAVID MOREIRA CANEDO FERREIRA	767	2023	1	2031	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA, PARA ATENDER AO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME OFÍCIO Nº 384/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003. LEI Nº 146 DE 22/10/1999.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1580	23	FABIANA QUEIROZ DE FARIAS	431	2023	3	1835	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 03/06 PARCELA.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1578	2023	FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	351	2023	4	1834	2023	PROCESSO Nº 9564/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATORIO 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 04/06 PARCELA.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1583	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	42	2022	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSONADS), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE JUNHO.	148.907,77	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1582	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	30	2024	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.	7.156,90	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1581	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	43	2023	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE JUNHO.	7.921,77	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1835	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	46	2168	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITO E VICE PREF.), RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	36.858,21	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1836	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	45	2153	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONS.TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	8.811,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1837	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	31	2159	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), COMISSONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	768.658,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1838	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	44	2146	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (JETON), RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	2.640,00	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)))

☒ ((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
1839	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	48	2188	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	1.273.906,54	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1841	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	47	2173	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	4.023.637,70	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1842	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	32	2180	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) MÉDIO, RELATIVO AO MES DE JULHO.	734.957,59	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1842	23	FOLHA DE PAGAMENTO	481	2023	6	2181	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	58.293,11	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1842	23	FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023	10	2182	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	68.729,44	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1842	23	FOLHA DE PAGAMENTO	746	2023	2	2204	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2023.	4.864,45	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1842	23	FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023	18	2205	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	4.139,46	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1842	23	FOLHA DE PAGAMENTO	744	2023	2	2206	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	7.806,91	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1842	23	FOLHA DE PAGAMENTO	810	2023	1	2210	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	81.761,72	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1842	23	FOLHA DE PAGAMENTO	811	2023	1	2211	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	10.639,46	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1843	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	33	2203	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	244.617,37	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2022	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADS), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE JUNHO.	15.393,01	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2022	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADS), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE JUNHO.	168,14	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2023	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE JUNHO.	352,00	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	
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2023	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE JUNHO.	878,80	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT	
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023			2153	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONS.TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	1.089,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023			2159	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	1.121,58	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023			2168	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITO E VICE PREF.), RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	1.753,90	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023			2168	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITO E VICE PREF.), RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	2.087,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023			2173	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	810,14	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023			2173	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	5.158,73	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023			2173	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	408.153,17	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023			2173	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	1.862,84	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023			2173	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	168,14	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023			2173	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	22.752,07	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023			2173	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	1.444,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023			2173	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	2.550,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023			2173	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	1.024,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023			2159	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	65.642,10	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	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago		
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		2180	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) MÉDIO, RELATIVO AO MES DE JULHO.	11.203,46	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		2180	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) MÉDIO, RELATIVO AO MES DE JULHO.	302,56	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		2180	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) MÉDIO, RELATIVO AO MES DE JULHO.	1.218,22	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		2180	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) MÉDIO, RELATIVO AO MES DE JULHO.	87.159,42	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		2180	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) MÉDIO, RELATIVO AO MES DE JULHO.	51.424,46	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		2180	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) MÉDIO, RELATIVO AO MES DE JULHO.	3.432,91	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		2180	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) MÉDIO, RELATIVO AO MES DE JULHO.	418,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		2180	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) MÉDIO, RELATIVO AO MES DE JULHO.	1.349,42	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		2180	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) MÉDIO, RELATIVO AO MES DE JULHO.	106,08	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		2180	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) MÉDIO, RELATIVO AO MES DE JULHO.	37.500,43	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	481	2023		2181	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	2.913,43	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	481	2023		2181	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	1.131,23	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	481	2023		2181	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	7.354,80	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	481	2023		2181	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	1.723,37	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		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	481	2023		2181	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	337,74	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	481	2023		2181	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	76,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		2182	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	4.260,30	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		2182	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	84,28	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		2182	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	805,85	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		2182	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	9.977,23	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		2182	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	11.321,94	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		2182	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	1.079,20	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		2182	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	195,50	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2188	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	290.876,02	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2188	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	112.877,44	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2188	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	7.610,93	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2188	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	10.292,65	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2188	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	60.529,70	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2188	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	1.558,88	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2188	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	815.446,56	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2188	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	262.863,97	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2188	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	68.542,09	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2188	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	5.882,00	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2188	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	219,23	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2188	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	92,41	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2188	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	12.865,33	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2188	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	2.665,51	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2188	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	1.204,39	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	810	2023		2210	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	7.293,26	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	810	2023		2210	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	1.234,57	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	810	2023		2210	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	13.755,68	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	810	2023		2210	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	10.307,82	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	810	2023		2210	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	38,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	810	2023		2210	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	767,27	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	810	2023		2210	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	981,11	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	811	2023		2211	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	897,92	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	811	2023		2211	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	971,13	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	811	2023		2211	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	2.175,82	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	811	2023		2211	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	762,35	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	811	2023		2211	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	167,61	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1577	23	FRACIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA	350	2023	4	1836	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 04/06 PARCELA.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
1824	23	FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO							228.750,00	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
1668	23	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV							1.204,39	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
1668	23	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO RJ - FUNPREV - RC	292	2023	5	1972	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/23 (BRUNA SAPEDE - 75112/21690 E 75102/21319).	1.548,50	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
1667	23	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI	186	2023	6	1970	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAÍ) NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2023.	219,23	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
1667	23	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI							219,23	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					
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1708	23	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	499	2023	1	1093	2023	Devolução dos valores referentes as cobranças indevidas ocorridas nas contas de recursos estaduais, destinadas as despesas dos programas de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. Conta 14105-4 (PSB) do ano 2020.	935,00	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
1816	23	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							25.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
1617	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							21.251,09	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
1595	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							724,00	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
1680	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							105.270,93	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
1681	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							180.639,07	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
1727	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							362.505,37	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
1767	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							14.167,41	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
1847	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							3.568.220,82	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
1725	23	GABRIELA GENUEL DE JESUS	783	2023	1	2088	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO Nº 405/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 004, PROC.9244/2023 - LEI Nº 146 DE 22/10/1999.	3.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
1563	23	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	721	2023	1	1776	2023	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO GONÇALVES ESCARANI - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - CONFORME CONSTA NAS FOLHAS Nº 02 À 04 DO PROCESSO Nº 8013/2023.	36.170,87	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
1648	23	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	739	2023	1	1894	2023	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DA SERVIDORA CEDIDA, ADRIANA FIALHO BERNARDES DOS REIS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 - CONFORME CONSTA NAS FOLHAS Nº 02 À 04 DO PROCESSO Nº 6313/2023.	6.267,92	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
1774	23	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	757	2023	1	2041	2023	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, BRUNO SOARES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, FLS.002 À 004 E AUTORIZO NA FLS.007, PROC. 8515/2023.	7.359,69	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
1777	23	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	741	2023	1	1961	2023	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DA SERVIDORA CEDIDA, ADRIANA FIALHO BERNARDES DOS REIS - REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2022 À DEZEMBRO DE 2022 E 13º SALÁRIO DE 2022, CONFORME CONSTA NAS FOLHAS Nº 003 À 016 DO PROCESSO Nº 5204/2023.	35.609,97	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor		Empenho		Liquidação					
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1777	23	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	740	2023	1	1962	2023	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DA SERVIDORA CEDIDA, ADRIANA FIALHO BERNARDES DOS REIS - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONSTA NAS FOLHAS Nº 017 Á 020 DO PROCESSO Nº 5204/2023.	12.535,84	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1778	23	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	784	2023	1	2086	2023	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DA SERVIDORA CEDIDA, ADRIANA FIALHO BERNARDES DOS REIS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 - CONFORME CONSTA NAS FOLHAS Nº 02 Á 04 DO PROCESSO Nº 8952/2023.	6.267,92	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1779	23	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	786	2023	1	2085	2023	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DA SERVIDORA CEDIDA, ADRIANA FIALHO BERNARDES DOS REIS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - CONFORME CONSTA NAS FLS. Nº 02 E 03, AUTORIZO NA FL.008 DO PROCESSO Nº 7009/2023.	6.267,92	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1831	23	HÉLIO DE SOUZA LIMA	778	2023	1	2082	2023	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO ITBI DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PARECER E AUTORIZO NAS FLS.022, PROC.7325/2023.	2.300,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1669	23	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚBL.MUNIC.BELFORD ROXO	293	2023	4	1973	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 - (SERVIDOR MARCIO SOUZA GOMES).	1.024,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1669	23	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚBL.MUNIC.BELFORD ROXO							1.024,65	15000000	GERAL
1650	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							390.651,98	15000000	GERAL
1650	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							1.306,77	15000000	GERAL
1712	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							406,24	15000000	GERAL
1712	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							1.378,92	15000000	GERAL
1715	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							15.393,01	15000000	GERAL
1716	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							1.299,20	15000000	GERAL
1716	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							1.493,01	15000000	GERAL
1718	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							1.122,40	15000000	GERAL
1718	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							1.834,86	15000000	GERAL
1718	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							71.723,47	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
1651	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	103	2023	13	1947	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO (PMM).	962.545,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1651	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	103	2023	14	1948	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	2.376,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1713	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	103	2023	15	2049	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	36.924,50	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1714	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	758	2023	1	2015	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPORTES).	16.139,91	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1717	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS							5.978,07	15000000	GERAL
1721	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	98	2023	9	1955	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB - PROCESSO SELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	3.327,87	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1721	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	98	2023	10	1956	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB - PROCESSO SELETIVO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	5.353,01	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1721	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	98	2023	11	1957	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) COMISSIONADOS - RT, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	162.869,08	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1721	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	573	2023	2	1958	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) COMISSIONADOS - RT, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	29.169,49	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1722	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100	2023	2	1951	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB, PROCESSO SELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.	2.397,74	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1723	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100	2023	3	1952	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB - PROCESSO SELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	4.483,29	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1723	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99	2023	1	1953	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES) FUNDEB - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	1.185,65	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1723	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99	2023	2	1954	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES) FUNDEB - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	3.848,33	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
6703	2023	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
6703	2023	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
6878	2023	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
6757	2023	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
6729	2023	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
6697	2023	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
6714	2023	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
6732	2023	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
6724	2023	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
6784	2023	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
6711	2023	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
6701	2023	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

☒ ((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
6717	2023	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
6695	2023	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
6753	2023	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
6773	2023	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
6760	2023	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
1791	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	554	2023	6	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
1792	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	551	2023	3	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
1793	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	554	2023	5	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
1794	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	553	2023	14	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
1795	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	553	2023	12	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
1797	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	553	2023	11	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
1796	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	553	2023	13	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

☒ ((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
1798	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	551	2023	4	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
1799	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	553	2023	9	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
1800	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	554	2023	4	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
1801	2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	553	2023	10	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
1801	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	553	2023	16	2143	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	6.430,22	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1802	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100	2023	4	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
1803	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	553	2023	15	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
1804	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	98	2023	14	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
1805	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	98	2023	13	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
1806	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	98	2023	12	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
1807	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	573	2023	3	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
1545	23	JOSÉ PAULO NEVES	78	2023	6	1810	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. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.	1.320,00	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					
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1728	23	JULIANA FERRE SULIANO	372	2023	3	776	2023	Resíduo salarial de Juliana Ferre Suliano, calculado nas fls. 012 e autorizado nas fls. 014.	10.652,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1562	23	LUIZ ROBERTO ABRAHÃO E OUTROS.	1393	2014	7	2331	2014	REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTES 02 E 03 SITUADO NO LUGAR DENOMINADO PARADA DE ENGENHEIRO JUNQUEIRA, 1º DISTRITO EM MANGARATIBA - RJ. REFERENTE A 04/06 PARCELAS.	200.000,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
1562	23	LUIZ ROBERTO ABRAHÃO E OUTROS.	1154	2018	1	2341	2018	REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTES 02 E 03 SITUADO NO LUGAR DENOMINADO PARADA DE ENGENHEIRO JUNQUEIRA, 1º DISTRITO EM MANGARATIBA - RJ. REFERENTE AO VALOR DEVIDAMENTE ATUALIZADO PELA UFIR ATUAL, CONFORME DESPACHO DA PROCURADORIA NA FLS 039 E 040 E PLANILHA DE CÁLCULO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NA FLS 041.	94.390,14	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
1579	2023	MANOELA DE JESUS GUIMARÃES	295	2023	5	1837	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 05/06 PARCELA.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1548	23	MARCIO FERREIRA	723	2023	1	1780	2023	REFERENTE A DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NOS TERMOS DA LEI Nº 146 DE 22/10/1999.	1.500,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
8095	2023	MARCIO FERREIRA	723	2023	1	1780	2023	REFERENTE A DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NOS TERMOS DA LEI Nº 146 DE 22/10/1999.	-1.500,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
8095	2023	MARCIO FERREIRA	723	2023	2	1780	2023	REFERENTE A DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NOS TERMOS DA LEI Nº 146 DE 22/10/1999.	1.350,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1603	2022	MARCOS HENRIQUE DUARTE	124	2023	6	1833	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 06/06 PARCELA.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
7056	2023	MARCOS PAULO PERES DE SOUZA	596	2023	1	1450	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO Nº 257/2023, FORMULÁRIO NA FL.004, LEI Nº 146 DE 22/10/1999.	-4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
7056	2023	MARCOS PAULO PERES DE SOUZA	596	2023	2	1450	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO Nº 257/2023, FORMULÁRIO NA FL.004, LEI Nº 146 DE 22/10/1999.	3.859,60	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					
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1789	23	MARIANA DOS SANTOS LEITE	455	2022	4	1586	2022	Processo referente a Resíduo Salarial do período de 01/02/2018 a 01/07/2018, 01/07/2018 a 20/11/2018, 20/11/2018 a 01/01/2019, 01/01/2019 a 01/02/2019, 01/02/2019 a 31/12/2020 e 04/01/2021 a 14/05/2021, conforme fls. 014 a 019.	2.823,51	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
1789	23	MARIANA DOS SANTOS LEITE	455	2022	2	1586	2022	Processo referente a Resíduo Salarial do período de 01/02/2018 a 01/07/2018, 01/07/2018 a 20/11/2018, 20/11/2018 a 01/01/2019, 01/01/2019 a 01/02/2019, 01/02/2019 a 31/12/2020 e 04/01/2021 a 14/05/2021, conforme fls. 014 a 019.	3.233,66	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
1596	23	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	711	2023	1	1967	2023	1º Termo Aditivo ao Contrato nº 100/2022, originario do Termo de Instrumento de Adesão nº 15/2022 a Ata Registro de preços nº 001/2022 -Matriz Empreendimentos Eireli. CNPJ ; 15.324.253/0001-98, objetivo de fornecimento de locação de estrutura e equipamentos em atendimento ao calendário anual de eventos da Prefeitura de Mangaratiba. PROC.ADMINISTRATIVO Nº 9236/2022, ofício nº 159/2023 - FESTA DE SÃO PEDRO.	1,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1584	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							352,00	15000000	GERAL
1652	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							4.456,74	15000000	GERAL
1761	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							878,80	15000000	GERAL
1834	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							63.198,39	15000000	GERAL
1547	23	PREVI - MANGARATIBA							571,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1547	23	PREVI - MANGARATIBA							502,22	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1625	23	PREVI - MANGARATIBA							313.829,82	15000000	GERAL
1625	23	PREVI - MANGARATIBA							75.465,26	15000000	GERAL
1625	23	PREVI - MANGARATIBA							142.570,61	15000000	GERAL
1625	23	PREVI - MANGARATIBA							7.051,78	15000000	GERAL
1625	23	PREVI - MANGARATIBA							9.951,43	15000000	GERAL
1655	23	PREVI - MANGARATIBA	377	2023	4	1871	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	805,65	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1155	23	PREVI - MANGARATIBA	520	2023	6	1872	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	11.217,90	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1655	23	PREVI - MANGARATIBA	747	2023	1	1930	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	76.464,39	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1655	23	PREVI - MANGARATIBA	108	2023	10	1876	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	8.454,80	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor		Empenho		Liquidação					
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1655	23	PREVI - MANGARATIBA	110	2023	10	1877	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	12.605,75	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1655	23	PREVI - MANGARATIBA	111	2023	8	1878	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	10.044,94	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1655	23	PREVI - MANGARATIBA	112	2023	8	1879	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS. ESPECIAL).	1.675,51	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1660	23	PREVI - MANGARATIBA	104	2023	7	1850	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	265.083,64	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
1661	23	PREVI - MANGARATIBA							265.083,64	15000000	GERAL
1662	23	PREVI - MANGARATIBA							88.487,94	15000000	GERAL
1662	23	PREVI - MANGARATIBA							8.454,80	15000000	GERAL
1662	23	PREVI - MANGARATIBA							12.605,75	15000000	GERAL
1662	23	PREVI - MANGARATIBA							10.044,94	15000000	GERAL
1662	23	PREVI - MANGARATIBA							1.675,51	15000000	GERAL
1720	23	PREVI - MANGARATIBA	108	2023	11	1932	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	75.465,26	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1720	23	PREVI - MANGARATIBA	747	2023	2	1931	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	313.829,82	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1720	23	PREVI - MANGARATIBA	110	2023	11	1933	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	142.570,61	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1720	23	PREVI - MANGARATIBA	111	2023	9	1934	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	7.051,78	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1720	23	PREVI - MANGARATIBA	112	2023	9	1935	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS. ESPECIAL).	9.951,43	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1749	23	PREVI - MANGARATIBA	747	2023	3	2025	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO A COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2023.	878,80	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)))

☒ ((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
1754	23	PREVI - MANGARATIBA	707	2023	2	2061	2023	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017. (EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 967/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 14; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO: 84/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 63/200.	44.646,36	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1755	23	PREVI - MANGARATIBA	698	2023	2	2060	2023	EMPENHO ESTIMATIVO 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 MENSAS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSO ADM: 969/2023. SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 91/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 52/60.	175.377,44	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1756	23	PREVI - MANGARATIBA	705	2023	2	2059	2023	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº 01123/2017) CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 963/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 13; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 86/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 63/200.	38.002,29	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1757	23	PREVI - MANGARATIBA	702	2023	2	2058	2023	EMPENHO ESTIMATIVO 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 MENSAS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 971/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 19; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 88/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 30/60.	167.717,48	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
1758	23	PREVI - MANGARATIBA	701	2023	2	2056	2023	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE Nº 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS, VISANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO ACORDO Nº 1125/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 428/2021 E FLS. 04/17. SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 89/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 20/156.	27.496,40	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1759	23	PREVI - MANGARATIBA	703	2023	2	2054	2023	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01124/2017) CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023). ; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 964/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 12; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 85/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 63/200.	110.249,05	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1760	23	PREVI - MANGARATIBA	706	2023	2	2055	2023	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01133/2017) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 968/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 11; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 83/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 63/200.	213.921,81	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1825	23	PREVI - MANGARATIBA							14.964,37	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1825	23	PREVI - MANGARATIBA							24.929,12	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1619	23	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	6	2023	8	1936	2023	Referente aquisição de Vale Transporte (Educação) para exercício de 2023. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	1.970,29	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1619	23	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	655	2023	1	1963	2023	Referente aquisição de Vale Transporte (Educação) para exercício de 2023. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	208.963,05	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1619	23	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A							72.959,48	15000000	GERAL
1769	23	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A							25,00	15000000	GERAL
1630	23	S.I.S.P.M.U.M							9.608,47	15000000	GERAL
1629	23	S.I.S.P.M.U.M							474,50	15000000	GERAL
1690	23	S.I.S.P.M.U.M							471,59	15000000	GERAL
1691	23	S.I.S.P.M.U.M							592,71	15000000	GERAL
1692	23	S.I.S.P.M.U.M							434,31	15000000	GERAL
1765	23	SANDRA CASTELO BRANCO GOMES.	348	2023	1	1959	2023	Resíduo salarial de Sandra Castelo Branco Gomes, calculado nas fls. 011 e autorizado nas fls. 016.	17.363,33	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 de Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor		Empenho			Liquidação		Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		SANDRA CASTELO BRANCO GOMES.	348	2023		1959	2023	Resíduo salarial de Sandra Castelo Branco Gomes, calculado nas fls. 011 e autorizado nas fls. 016.	1.238,96	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
1744	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	693	2023	1	2045	2023	EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287345; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1631/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 41; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 255/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 08/60.	124.503,02	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
1745	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	694	2023	1	2046	2023	EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287318; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 40; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 255/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA. PARCELA 08/48.	1.434,25	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
1768	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	81	2023	12	2069	2023	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	211.888,37	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
1852	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	81	2023	13	2253	2023	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.	44.018,96	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
1856	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	697	2023	2	2284	2023	PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), INSTITUÍDO PELA MP 778/2017, CONVERTIDA NA LEI Nº 13.485/2017 - PREM Nº 642577560, PARCELADO EM 194 PRESTAÇÕES MENSAS, COM INÍCIO EM 01/2018. RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 À DEZEMBRO/2023. RETENÇÃO NO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - RELATIVO A RETENÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CI Nº 005/2023. EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO (FAZENDÁRIO - PASEP) (PREVIDENCIÁRIO); PROCESSO ADMINISTRATIVO: 11548/2022; GESTÃO DE DÍVIDA: 5; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO: 144/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA. RETENÇÃO NO FPM EM 28/07/2023, RELATIVO A PARCELA 67/194.	196.894,70	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
1857	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	696	2023	2	2285	2023	EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PROCESSO:10348.722134/2023-11); PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1889/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 43; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 405/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA. RETENÇÃO NO FPM EM 28/07/2023, RELATIVO A PARCELA 06/60.	229.891,20	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT
1858	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	695	2023	2	2286	2023	EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (PROCESSO:10348.722133/2023-68). NÚMERO DO REPARCELAMENTO: 643830545; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2679/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 44; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 406/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA. RETENÇÃO NO FPM EM 28/07/2023, RELATIVO A PARCELA 05/60.	9.526,36	15000000	RECURSOS DO TESOIRO - RT

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1635	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	65	2023	8	1988	2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023 - RPV, PROCESSO Nº 0002058-17.2019.8.19.0030, REQUERENTE: CLAUDIA DA COSTA MORAES, REQUERIDO: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA.	4.292,80	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1638	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	65	2023	4	1960	2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL - RPV, PROCESSO Nº 0001140-23.2013.8.19.0030, REQUERENTE: OTTO LUIZ DA SILVA MARÇAL, REQUERIDO: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA..	1.500,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1637	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	65	2023	5	1985	2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023 - RPV, PROCESSO Nº 0002421-43.2015.8.19.0030, REQUERENTE: ALZIRO TOMÉ CORREA FILHO, REQUERIDO: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA.	1.350,12	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1636	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	65	2023	6	1986	2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023 - RPV, PROCESSO Nº 0001858-78.2017.8.19.0030, REQUERENTE: ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA ME, REQUERIDO: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA.	20.652,46	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1639	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	65	2023	7	1987	2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023 - RPV, PROCESSO Nº 0000444-36.2003.8.19.0030, REQUERENTE: MARIA ELOAH PASSOS MAIA , REQUERIDO: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA.	6.922,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1773	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	65	2023	9	2072	2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023. PAGAMENTO DA GREJ JUDICIAL, TENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO: 0000877-44.2020.8.19.0030, PATRÍCIA PEREIRA DOS SANTOS - MUNICÍPIO DE MANGARATIBA.	96,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1621	2023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO							600,00	15000000	GERAL
1719	23	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO							600,00	15000000	GERAL
1782	23	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO							1.950,00	15000000	GERAL
1565	23	UNIMED							14.640,22	15000000	GERAL
1567	23	UNIMED							86.388,40	15000000	GERAL
1566	23	UNIMED							448.537,50	15000000	GERAL
1830	23	VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS	791	2023	1	2140	2023	ROCESSO Nº 6633/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARECER DA DEFESA CIVIL, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 1139/SMASDH/2023, FL.177, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A 01/06 PARCELA.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1623	23	VINÍCIUS SULIANO DAVID	177	2023	1	1150	2023	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 681/2023 - 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

☒ ((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
Secretaria Municipal de Finanças
TESOURARIA



CONCILIAÇÃO

BANCARIA

JULHO

2023



Conciliação Bancária em 31/07/2023

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	1.508.621,88
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	1.508.621,91
-----------------------------------	--------------

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA

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

Rogério Castro Costa

ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020822173138035
02/08/2023 08:49:41

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23409-5 ALERJ
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.495.935,83			1.281.827,669992		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.508.621,91			1.281.827,669992		1.281.827,669992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.495.935,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.686,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.686,08
SALDO ATUAL =	1.508.621,91

Valer da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidad

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 31/07/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24619-0
Ficha:	61135	Conta:	6.2.02.00.1460 - Caminho da Escola		
Fonte de recurso:	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER	Aplicação:	200.1159 - CAMINHO ESCOLA		

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: 876.329.07-91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador

CRC: 067096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333021108899628009
02/08/2023 11:12:13



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 24619-0 PM MANGARATIBA-PAR -
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.850	585.414,00 D	
				10/07 07:52 CIFERAL I ONIBUS LTDA			
10/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	585.414,00 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



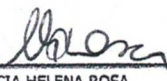
Conciliação Bancária em 31/07/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24619-0
Ficha:	61136	Conta:	6.2.11.99.0025 - Caminho da Escola - Aplicação		
Fonte de recurso:	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER	Aplicação:	200.1159 - CAMINHO ESCOLA		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	5.977,70
(-) 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	0,00

Saldo do extrato bancário na data	5.977,70
-----------------------------------	----------


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


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 24619-0 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	589.932,81			505.497,757199		
10/07/2023	RESGATE	585.414,00			500.418,701273	1,169848366	5.079,055926
	Aplicação 02/06/2023	585.414,00			500.418,701273		
31/07/2023	SALDO ATUAL	5.977,70			5.079,055926		5.079,055926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589.932,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	585.414,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.458,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.458,89
SALDO ATUAL =	5.977,70

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,8625

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 31/07/2023

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	7.246,49
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	7.246,49
-----------------------------------	----------

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/7

LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334020822173138039
02/08/2023 08:58:20

Cliente

Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	7.185,55			6.157,107018		
31/07/2023	SALDO ATUAL	7.246,49			6.157,107018		6.157,107018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.185,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,94
SALDO ATUAL =	7.246,49

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 31/07/2023

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 - R	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

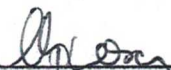
Saldo da contabilidade na data

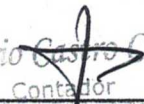
877,11

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

Saldo do extrato bancário na data

877,11


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	869,73			745,252397		
31/07/2023	SALDO ATUAL	877,11			745,252397		745,252397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	869,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,38
SALDO ATUAL =	877,11

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

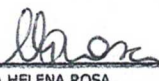
Conciliação Bancária em 31/07/2023

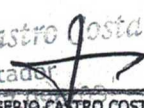
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10529-5
Ficha:	46111	Conta:	6.2.02.00.0411 - BB - CFM		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI				Aplicação: 000.0110 - GERAL

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


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

☐ Visualizar Pix agrupados



G333021108899628015
02/08/2023 11:15:23



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/07/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,49 C	
25/07/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	17,32 D	
				25/07 08:24 ROYALTIES DE MINERIO			
25/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 31/07/2023

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	7.366,18
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não 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	7.366,18
-----------------------------------	----------

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Tessouraria
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	7.304,24			6.258,808431		
31/07/2023	SALDO ATUAL	7.366,18			6.258,808431		6.258,808431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.304,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,94
SALDO ATUAL =	7.366,18

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.204,68
(-) 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	281,11
Saldo do extrato bancário na data	923,57



Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	915,26			206,763100		
31/07/2023	SALDO ATUAL	923,57			206,763100		206,763100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	915,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,31
SALDO ATUAL =	923,57



Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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



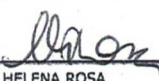
Conciliação Bancária em 31/07/2023

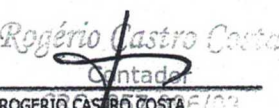
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	13331-0
Ficha:	46469	Conta:	6.2.02.00.0429 - BB - CIP		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI				Aplicação: 000.0110 - GERAL

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
Lucia Helena Rosa
CPE: 87616-0/23
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

G333021108899628016
02/08/2023 11:15:48



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 07 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.289.365	180.677,69 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.701	5.494,92 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/07/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.702	471.338,82 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
07/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	296.156,05 C	0,00 C
11/07/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.101	39.549,11 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
11/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.102	470,74 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	52.336,43 D	
				341 1185 012158919000197 BARRA RIO IND			
11/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.104	2.789,79 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
11/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.105	669,54 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
11/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.231.076	11,50 D	
				Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.827,11 C	0,00 C
17/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.565.906	510.887,93 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
17/07/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.701	40.707,58 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
17/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.702	464,74 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
17/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	469.715,61 D	0,00 C
28/07/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.801	470.572,92 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
28/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.802	5.431,48 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.803	46.668,06 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
28/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.804	504,04 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	523.176,50 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.007.948,79
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,01
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	32.228,37
Saldo do extrato bancário na data	975.720,43



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							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

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

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

Rogério Castro Costa

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.409.966,81			1.208.163,107649		
07/07/2023	RESGATE	296.156,05			253.258,703342	1,169381530	954.904,404307
	Aplicação 15/05/2023	296.156,05			253.258,703342		
11/07/2023	RESGATE	95.827,11			81.880,784884	1,170324761	873.023,619423
	Aplicação 15/05/2023	95.827,11			81.880,784884		
17/07/2023	APLICAÇÃO	469.715,61			400.719,970468	1,172179189	1.273.743,589891
28/07/2023	RESGATE	523.176,50			444.705,226738	1,176456827	829.038,363153
	Aplicação 15/05/2023	327.722,82			278.567,654178		
	Aplicação 14/06/2023	195.453,68			166.137,572560		
31/07/2023	SALDO ATUAL	975.720,43			829.038,363153		829.038,363153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.409.966,81
APLICAÇÕES (+)	469.715,61
RESGATES (-)	915.159,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.197,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.197,67
SALDO ATUAL =	975.720,43

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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



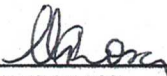
Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.170,14
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	3.170,14
-----------------------------------	----------


LUCIA HELENA ROSA
CPF: 876.271.111-00
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


Rogério Castro Costa
CPF: 057.096.03-10
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.143,48			2.693,562535		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.170,14			2.693,562535		2.693,562535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.143,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,66
SALDO ATUAL =	3.170,14

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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



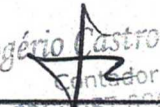
Conciliação Bancária em 31/07/2023

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 - R	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

G333021108899628018
02/08/2023 11:17:04



Ciente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato 07 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	27.007,28 C	
03/07/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.100.211	760.146,34 C	
				237 0000 00			
03/07/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	291.149.263	0,43 C	
				NR.PROC-000000000001006440720195010462			
03/07/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.320,00 D	
				03/07 10:26 JOSE PAULO NEVES			
03/07/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	74,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
03/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	33,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
03/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
03/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
03/07/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	56,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
03/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	785.663,46 D	0,00 C
04/07/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	111.275,98 C	
04/07/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.720.525	101.642,42 C	
				237 0000 00			
04/07/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.470.001	7.628,57 C	
04/07/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.490.001	12.362,53 C	
04/07/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	472,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
04/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	98,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
04/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	113,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
04/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	8,67 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
04/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
04/07/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	46,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	232.168,11 D	0,00 C
05/07/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	29.224,51 C	
05/07/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.711.091	77.237,87 C	

237 0000 00					
05/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	190,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023					
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023					
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023					
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,89 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023					
05/07/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	46,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023					
05/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	106.193,75 D 0,00 C
06/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.642,81 C
06/07/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.692.798	86.293,48 C
237 0000 00					
06/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	59,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023					
06/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	10,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023					
06/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023					
06/07/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	43,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023					
06/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	97.820,19 D 0,00 C
07/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	58.955,28 C
07/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.608.520	42,48 C
364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA					
07/07/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.983.996	59.781,80 C
237 0000 00					
07/07/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	66.909.374	17.699,94 C
07/07/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.330.001	34.940,57 C
07/07/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.340.001	29.927,02 C
07/07/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.350.001	7.502,80 C
07/07/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.360.001	36.815,31 C
07/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	82,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023					
07/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	15,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023					
07/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	23,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023					
07/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	15,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023					
07/07/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	54,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023					
07/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	245.474,28 D 0,00 C
10/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	13.371,16 C
10/07/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.018.959	62.659,97 C
237 0000 00					
10/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	30,00 D
10/07 11:05 PREF M 00029138310000159					



10/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	74,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	23,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023			
10/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	75.885,03 D	0,00 C
11/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	162.459,94 C	
11/07/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.608.373	57.170,27 C	
			237 0000 00			
11/07/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.302.777.540.302	15.599,37 *	
11/07/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.302.872.370.101	40.896,76 *	
11/07/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.302.873.200.501	9.081,02 *	
11/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	11.022,49 D	
			11/07 16:35 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
11/07/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.302.777.540.302	15.599,37 D	
11/07/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.302.872.370.101	40.896,76 D	
11/07/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.302.873.200.501	9.081,02 D	
11/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	33,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	41,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	38,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	41,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023			
11/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	142.872,88 D	0,00 C
12/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	50.411,41 C	
12/07/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.525.475	29.985,43 C	
			237 0000 00			
12/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.905	598,11 D	
			12/07 09:05 PM MAN 00029138310000159			
12/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.505	24.092,69 D	
			12/07 09:05 PM MANGARATIBA-ALIME			
12/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.505	41.702,23 D	
			12/07 09:05 PM MANGARATIBA-ALIME			
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	600,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	74,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023			
12/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023			
12/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	18,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023			
12/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	5,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023			
12/07/2023	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	759.706	7,20 D	



Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023					
12/07/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	43,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023					
12/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.233,45 D 0,00 C
13/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	248.433,43 C
13/07/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.457.437	13.720,03 C
237 0000 00					
13/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.881.687	42,48 C
364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA					
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.301	6.922,89 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.302	4.292,80 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.303	1.500,00 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.304	1.350,12 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.305	20.652,46 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
13/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	23,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023					
13/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023					
13/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	36,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023					
13/07/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	23,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023					
13/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	227.387,37 D 0,00 C
14/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	286.704,53 C
14/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.433,78 C
14/07/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.570.423	14.706,61 C
237 0000 00					
14/07/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	67.068.684	12.859,23 C
14/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	4.456,74 D
14/07 14:54 MUNICIPIO DE MANGARATIBA					
14/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	2.752,32 D
14/07 15:16 MUNICIPIO DE MANGARATIBA					
14/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	768,27 D
14/07 15:16 MUNICIPIO DE MANGARATIBA					
14/07/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.640.001	9.081,02 C
14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	71.401	150,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE					
14/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.402	832.985,16 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.403	129.559,84 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.404	2.376,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.405	390.651,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					



14/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.406	1.306,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	46,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			
14/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023			
14/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			
14/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023			
14/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			
14/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023			
14/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			
14/07/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	30,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			
14/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.135.224	11,50 D	
			Cobrança referente 14/07/2023			
14/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.032.367,57 C	0,00 C
17/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.567,76 C	
17/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	24.879,23 C	
17/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.556.608	84,91 C	
			364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA			
17/07/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.845.887	103.379,95 C	
			237 0000 00			
17/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	140,40 D	
			17/07 09:30 PREF M 00029138310000159			
17/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	10,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	10,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	15,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	25,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023			
17/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	131.705,43 D	0,00 C
18/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	529,24 C	
18/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	15.964,78 C	
18/07/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.778.606	19.724,27 C	
			237 0000 00			
18/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	71,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	29,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	15,96 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023

18/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.098,59 D	0,00 C
19/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.380,86 C	
19/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	32.786,51 C	
19/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.527.353	2.529,47 C	
			364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA			
19/07/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.565.656	20.767,74 C	
			237 0000 00			
19/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.901	31.935,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.902	4.989,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.903	13.980,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.904	2.159,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.905	600,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.906	15.393,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.907	1.299,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.908	1.493,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.909	1.122,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.910	1.834,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.911	71.723,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.912	5.978,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.913	406,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.914	1.378,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	37,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023			
19/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023			
19/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023			
19/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023			
19/07/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023			
19/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.924,77 C	0,00 C
20/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	413,71 C	
20/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	18.687,04 C	
20/07/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.933.605	50.405,03 C	
			237 0000 00			



20/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023	759.706	15,96 D	
20/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023	759.706	2,66 D	
20/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023	759.706	18,62 D	
20/07/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023	759.706	10,64 D	
20/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	69.457,90 D	0,00 C
21/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.120,14 C	
21/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	31.074,54 C	
21/07/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.644.248	21.118,07 C	
21/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0887 29138310000159 PM DE MANGARAT	293.927.313	2.557,44 C	
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	72.101	204,77 D	
21/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.102	1.434,25 D	
21/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.103	124.503,02 D	
21/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023	759.706	15,96 D	
21/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023	759.706	5,32 D	
21/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023	759.706	39,90 D	
21/07/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023	759.706	31,92 D	
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/07/2023	812.021.100.232.093	11,50 D	
21/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.376,45 C	0,00 C
24/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.761,11 C	
24/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	32.045,13 C	
24/07/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.711.883	28.360,06 C	
24/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 24/07 09:57 RJ 330260 FMS CUSTEIO SU	553.836.000.019.488	3.275,26 D	
24/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023	759.706	10,64 D	
24/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023	759.706	50,54 D	
24/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023	759.706	29,26 D	
24/07/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023	759.706	39,90 D	
24/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	67.760,70 D	0,00 C
25/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	897,33 C	
25/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.601,90 C	
25/07/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.660.352	18.283,04 C	

25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto RIOPAR PARTICIPACOES SA	72.501	25,00 D	
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 29.138.310/0001-59 - 3703	72.502	211.888,37 D	
25/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023	759.706	39,90 D	
25/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023	759.706	10,64 D	
25/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023	759.706	5,96 D	
25/07/2023	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023	759.706	14,40 D	
25/07/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023	759.706	23,94 D	
25/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	183.225,94 C	0,00 C
26/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.903,60 C	
26/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	13.772,29 C	
26/07/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.476.986	159.546,54 C	
26/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0887 29138310000159 PM DE MANGARAT	294.321.596	613,78 C	
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	72.601	1.950,00 D	
26/07/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	72.602	113,01 D	
26/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4600 080746948000112 BANCO BRADESC	72.603	4.462,15 D	
26/07/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	72.604	133,87 D	
26/07/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	72.605	613,78 D	
26/07/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	72.606	2.557,44 D	
26/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023	759.706	66,50 D	
26/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023	759.706	21,28 D	
26/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023	759.706	7,98 D	
26/07/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023	759.706	37,24 D	
26/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/07/2023	812.071.100.229.394	11,50 D	
26/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	167.861,46 D	0,00 C
27/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	407,09 C	
27/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	15.437,80 C	
27/07/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.541.038	18.188,11 C	
27/07/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	67.228.208	23.546,79 C	
27/07/2023	0000	13105	438 TED 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	72.701	442,72 D	



27/07/2023	0000	13105	438 TED	72.702	442,72 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
27/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	18,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	10,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	10,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.243.921	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.243.922	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	56.602,19 D	0,00 C
28/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.467,61 C	
28/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	15.416,60 C	
28/07/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.719.998	21.644,80 C	
			237 0000 00			
28/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.212	25.000,00 D	
			28/07 09:54 FUNDO MUNICIPAL CULTURA			
28/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	55,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	15,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	7,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023			
28/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.422,61 D	0,00 C
31/07/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.547	1.000.000,00 C	
			31/07 09:38 PM MAN 00029138310000159			
31/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	13.661,77 C	
31/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	90.114,70 C	
31/07/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.205.485	172.775,51 C	
			237 0000 00			
31/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.001	1.097,37 D	
			31/07 15:27 SUZANA CORREIA DE LIMA			
31/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.722	677,00 D	
			31/07 15:19 ALESSANDRA VIANA FONSECA			
31/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	1.131,65 D	
			31/07 15:27 GISELE DA SILVA FERREIRA			
31/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.081.485	1.033,03 D	
			31/07 15:27 LAIS C DOURADO SANTOS			
31/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	518,63 D	
			31/07 15:27 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO			
31/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	1.533,07 D	
			31/07 15:19 CHEILA LOPES SALES SOARE			

31/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 31/07 15:27 ROSEMERE DE JESUS INACIO	551.257.000.034.511	562,25 D
31/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 31/07 15:19 ADRIANA FERREIRA	551.257.000.040.584	709,98 D
31/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 31/07 15:27 MAGDA C C COSTA FH	551.257.000.042.667	592,42 D
31/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 31/07 15:27 ROSIFENIX H M NASCIMENTO	551.257.000.089.232	274,85 D
31/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 31/07 15:27 FABIANA DE MOURA ALVES	551.575.000.022.259	341,35 D
31/07/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança 31/07 15:27 MARILENE DOS SANTOS	552.390.510.026.505	763,62 D
31/07/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança 31/07 15:27 ROSA MARIA SILVA ALBERTO	552.539.510.008.046	660,00 D
31/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 31/07 15:46 SELMA ROSANA CONCEICAO	553.112.000.010.554	1.313,94 D
31/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 31/07 15:27 PRISCILA RUFINO MONTEIRO	553.118.000.024.469	910,80 D
31/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 31/07 15:27 SIRLENE XAVIER BRITO	553.836.000.010.351	244,20 D
31/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 31/07 15:27 LUIZA CAROLINA B P SILVA	553.836.000.012.404	680,77 D
31/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 31/07 15:27 PATRICIA INEZ ANICETO PI	553.836.000.014.465	478,72 D
31/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 31/07 15:19 ELENICE PEREIRA CARDOSO	553.836.000.015.412	1.093,14 D
31/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 31/07 15:27 SARAH S PEREIRA SANTOS	553.836.000.019.977	225,27 D
31/07/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança 31/07 15:27 SUZILAINE MARQUES ALMEID	553.836.510.006.351	313,77 D
31/07/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança 31/07 15:27 JESSICA NEVES DA SILVA	553.836.510.012.859	343,52 D
31/07/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança 31/07 15:27 ADRIANE DE JESUS DA SILV	553.836.510.017.912	1.068,65 D
31/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 31/07 15:19 FABIANA AZEVEDO RESENDE	554.686.000.006.620	853,54 D
31/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 31/07 15:19 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL	554.686.000.108.416	805,85 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	73.101	3.000.000,00 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV	73.102	1.087,94 D
31/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023	759.706	63,84 D
31/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023	759.706	18,62 D
31/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023	759.706	63,84 D
31/07/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023	759.706	26,60 D
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.155.060	11,50 D



Cobrança referente 31/07/2023					
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.155.061	11,50 D
Cobrança referente 31/07/2023					
31/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.742.959,25 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





Conciliação Bancária em 31/07/2023

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	608.501,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	47,69
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	383.549,51
Saldo do extrato bancário na data	225.000,04

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							47,69
46118	18/05/2023	00036388				deposito objetiva	47,69
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							383.549,51
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	31/05/2023	00036250				BLOQUEIO MAIO/23	92.211,07
46118	30/06/2023	00037927					877,34
46118	30/06/2023	00039450				bloqueio junho	76.928,04
46118	30/06/2023	00039454					11.580,15
46118	31/07/2023	00039367				bloqueio judicial de julho/3	122.889,16

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334020822173138045
02/08/2023 09:00:59

Cliente

Agência 3836-9
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	860.468,32			737.312,449569		
03/07/2023	APLICAÇÃO	785.663,46			672.947,523674	1,167495878	1.410.259,973243
04/07/2023	APLICAÇÃO	232.168,11			198.779,146711	1,167970151	1.609.039,119954
05/07/2023	APLICAÇÃO	106.193,75			90.884,974007	1,168441221	1.699.924,093961
06/07/2023	APLICAÇÃO	97.820,19			83.684,901344	1,168910860	1.783.608,995305
07/07/2023	APLICAÇÃO	245.474,28			209.918,041034	1,169381530	1.993.527,036339
10/07/2023	APLICAÇÃO	75.885,03			64.867,406926	1,169848366	2.058.394,443265
11/07/2023	APLICAÇÃO	142.872,88			122.079,686563	1,170324761	2.180.474,129828
12/07/2023	APLICAÇÃO	13.233,45			11.302,872445	1,170804153	2.191.777,002273
13/07/2023	APLICAÇÃO	227.387,37			194.149,705884	1,171196057	2.385.926,708157
14/07/2023	RESGATE	1.032.367,57			881.082,713774	1,171703353	1.504.843,994383
	Aplicação 20/06/2023	157.906,58			134.766,687084		
	Aplicação 23/06/2023	82.719,03			70.597,249127		
	Aplicação 27/06/2023	145.587,20			124.252,611199		
	Aplicação 28/06/2023	388.760,76			331.791,110644		
	Aplicação 29/06/2023	49.784,26			42.488,792603		
	Aplicação 30/06/2023	39.153,64			33.415,998912		
	Aplicação 03/07/2023	168.456,10			143.770,264205		
17/07/2023	APLICAÇÃO	131.705,43			112.359,467934	1,172179189	1.617.203,462317
18/07/2023	APLICAÇÃO	36.098,59			30.783,709058	1,172652390	1.647.987,171375
19/07/2023	RESGATE	94.924,77			80.915,905451	1,173128688	1.567.071,265924
	Aplicação 03/07/2023	94.924,77			80.915,905451		
20/07/2023	APLICAÇÃO	69.457,90			59.183,101859	1,173610335	1.626.254,367783
21/07/2023	RESGATE	70.376,45			59.941,752552	1,174080620	1.566.312,615231
	Aplicação 03/07/2023	70.376,45			59.941,752552		
24/07/2023	APLICAÇÃO	67.760,70			57.690,510645	1,174555386	1.624.003,125876
25/07/2023	RESGATE	183.225,94			155.932,502183	1,175033668	1.468.070,623693
	Aplicação 03/07/2023	183.225,94			155.932,502183		
26/07/2023	APLICAÇÃO	167.861,46			142.800,079711	1,175499764	1.610.870,703404
27/07/2023	APLICAÇÃO	56.602,19			48.131,839975	1,175982261	1.659.002,543379
28/07/2023	APLICAÇÃO	15.422,61			13.109,371840	1,176456827	1.672.111,915219
31/07/2023	RESGATE	1.742.959,25			1.480.936,592268	1,176930369	191.175,322951
	Aplicação 03/07/2023	273.503,43			232.387,099283		
	Aplicação 04/07/2023	233.949,21			198.779,146711		
	Aplicação 05/07/2023	106.965,29			90.884,974007		
	Aplicação 06/07/2023	98.491,30			83.684,901344		
	Aplicação 07/07/2023	247.069,92			209.918,041034		
	Aplicação 10/07/2023	76.344,42			64.867,406926		
	Aplicação 11/07/2023	143.679,29			122.079,686563		
	Aplicação 12/07/2023	13.302,69			11.302,872445		
	Aplicação 13/07/2023	228.500,69			194.149,705884		
	Aplicação 17/07/2023	132.239,27			112.359,467934		
	Aplicação 18/07/2023	36.230,28			30.783,709058		
	Aplicação 20/07/2023	69.654,39			59.183,101859		
	Aplicação 24/07/2023	67.897,72			57.690,510645		

	Aplicação 26/07/2023	15.142,35	12.865,968575	
31/07/2023	SALDO ATUAL	225.000,04	191.175,322951	191.175,322951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	860.468,32
APLICAÇÕES (+)	2.471.607,40
RESGATES (-)	3.123.853,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.778,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.778,30
SALDO ATUAL =	225.000,04



Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 31/07/2023

Banko:	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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.847/91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa

Rogério Castro Costa

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

G333021108899628019
02/08/2023 11:21:45



Ciente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	17.239,18 C	
04/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	24.404,59 C	
04/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.530,83 C	
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	163.174,60 D	0,00 C
10/07/2023		0000	14011	683 ITR	350	97,32 C	
10/07/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	41.360,57 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.433,12 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.061,31 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.736,36 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.187,09 C	
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	168.875,77 D	0,00 C
11/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	15.155,45 C	
11/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	34.872,30 C	
11/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	425.822,72 C	
11/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	475.850,47 D	0,00 C
12/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	254.548,30 C	
12/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	254.548,30 D	0,00 C
18/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	27.833,36 C	
18/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	30.667,82 C	
18/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.426.041,60 C	
18/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.484.542,78 D	0,00 C
20/07/2023		0000	14011	683 ITR	350	33,65 C	
20/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.572,99 C	
20/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.570,13 C	
20/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.078,83 C	
20/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.282,66 C	
20/07/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	10.989,10 C	
20/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	56.527,36 D	0,00 C
25/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	16.735,19 C	
25/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	25.086,16 C	
25/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	260.504,67 C	
25/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	302.326,02 D	0,00 C
28/07/2023		0000	14011	683 ITR	350	14,95 C	
28/07/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.499,49 C	
28/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.464,67 C	
28/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.763,19 C	

28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.419,63 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.553,34 C	
28/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	129.715,27 D	0,00 C
31/07/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	410.920,49 C	
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	4.419.373,53 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
31/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.008.453,04 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	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
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	952.407,90			816.093,030005		
04/07/2023	APLICAÇÃO	163.174,60			139.707,851146	1,167970151	955.800,881151
10/07/2023	APLICAÇÃO	168.875,77			144.356,973867	1,169848366	1.100.157,855018
11/07/2023	APLICAÇÃO	475.850,47			406.596,942880	1,170324761	1.506.754,797898
12/07/2023	APLICAÇÃO	254.548,30			217.413,219237	1,170804153	1.724.168,017135
18/07/2023	APLICAÇÃO	1.484.542,78			1.265.970,028850	1,172652390	2.990.138,045985
20/07/2023	APLICAÇÃO	56.527,36			48.165,356348	1,173610335	3.038.303,402333
25/07/2023	APLICAÇÃO	302.326,02			257.291,368097	1,175033668	3.295.594,770430
28/07/2023	APLICAÇÃO	129.715,27			110.259,269208	1,176456827	3.405.854,039638
31/07/2023	RESGATE	4.008.453,04			3.405.854,039638	1,176930369	
	Aplicação 27/06/2023	412.361,57			350.370,407366		
	Aplicação 30/06/2023	548.123,10			465.722,622639		
	Aplicação 04/07/2023	164.426,41			139.707,851146		
	Aplicação 10/07/2023	169.898,11			144.356,973867		
	Aplicação 11/07/2023	478.536,29			406.596,942880		
	Aplicação 12/07/2023	255.880,22			217.413,219237		
	Aplicação 18/07/2023	1.489.958,57			1.265.970,028850		
	Aplicação 20/07/2023	56.687,27			48.165,356348		
	Aplicação 25/07/2023	302.814,02			257.291,368097		
	Aplicação 28/07/2023	129.767,48			110.259,269208		
31/07/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	952.407,90
APLICAÇÕES (+)	3.035.560,57
RESGATES (-)	4.008.453,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.484,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.484,57
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 31/07/2023

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	89,81
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	89,81
-----------------------------------	-------


LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334020822173138047
02/08/2023 09:01:59

Cliente

Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	89,05			76.305542		
31/07/2023	SALDO ATUAL	89,81			76.305542		76.305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	89,81

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 202

Conciliação Bancária em 31/07/2023

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 - R				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: 876.229.047-99

Cód.: 73355

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

Rogério Castro Costa

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



G333021108899628021
02/08/2023 11:22:24

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 07 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.540.001	9.519,68 C	
05/07/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.396.191.850.501	9.519,68 D	0,00 C
06/07/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.550.001	16.770,00 C	
06/07/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.396.209.450.101	16.770,00 D	0,00 C
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.126,59 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	927.172,12 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	134.034,75 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.649.759,57 C	
10/07/2023		0000	14011	952 Ajuste Cota FPE/FPM	350	129.398,67 C	
10/07/2023		0000	14011	952 Ajuste Cota FPE/FPM	350	50.039,47 C	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.112,98 D	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.837,93 D	
10/07/2023		0000	13011	350 Dedução parc PASEP Ajuste	850	1.293,99 D	
10/07/2023		0000	13011	350 Dedução parc PASEP Ajuste	850	500,40 D	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	671.281,68 D	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	206.644,32 D	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	222.259,73 D	
10/07/2023		0000	13011	350 Dedução Par FUNDEB Ajuste	850	25.879,74 D	
10/07/2023		0000	13011	350 Dedução Par FUNDEB Ajuste	850	10.007,90 D	
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.907.712,50 D	0,00 C
20/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.920,62 C	
20/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	345.410,25 C	
20/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.943,30 D	
20/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	311.521,40 D	
20/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78.866,17 D	0,00 C
28/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.482,33 C	
28/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.053.887,94 C	
28/07/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	2.607.319,11 D	
				28/07 09:06 RT EDUCACAO			
28/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.783,69 D	
28/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	242.043,15 D	
28/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	436.312,26 D	
28/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	215.674,04 D	
28/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.433.761,98 C	0,00 C
31/07/2023		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 31/07/2023

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 5.607.966,19

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	5.095.804,07

Saldo do extrato bancário na data 512.162,12

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							5.095.804,07
46119	31/01/2023	00039369				retenção inss	1.515.806,42
46119	28/02/2023	00031854				RETENÇÃO EFETUADO PELO BANCO	991.691,59
46119	31/03/2023	00033432				Bloqueio judicial março	1.127.601,12
46119	20/04/2023	00034496				bloquio judicial	799,88
46119	30/06/2023	00037733				BLOQUEIO JUDICIAL MES DE JUNHO	26.620,12
46119	31/07/2023	00039370				retenção inss	1.431.490,55
46119	31/07/2023	00039378				Retenção Pasep não lançada 10/07/23	1.794,39

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
CPF: 876.250.729-01
Cód.. 73355
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020822173138048
02/08/2023 09:02:24



Cliente

Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.019.000,86			873.154,766174		
10/07/2023	APLICAÇÃO	1.907.712,50			1.630.734,850297	1,169848366	2.503.889,616471
28/07/2023	RESGATE	2.433.761,98			2.068.721,880942	1,176456827	435.167,735529
	Aplicação 21/06/2023	203.849,69			173.274,262745		
	Aplicação 30/06/2023	823.379,20			699.880,503429		
	Aplicação 10/07/2023	1.406.533,09			1.195.567,114768		
31/07/2023	SALDO ATUAL	512.162,12			435.167,735529		435.167,735529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.019.000,86
APLICAÇÕES (+)	1.907.712,50
RESGATES (-)	2.433.761,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.210,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.210,74
SALDO ATUAL =	512.162,12

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 31/07/2023

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

13.511,63

(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

13.511,63

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa

Contrador
CRC: 07/096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334020822173138049
02/08/2023 09:02:49

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	13.398,01			11.480,400775		
31/07/2023	SALDO ATUAL	13.511,63			11.480,400775		11.480,400775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.398,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,62
SALDO ATUAL =	13.511,63

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



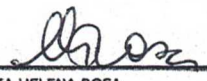
Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Cód. 73355
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Lucia Helena Rosa


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

☐ Visualizar Pix agrupados



G333021108899628022
02/08/2023 11:22:48

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	23.994,04 C	
28/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	239,94 D	
28/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.754,10 D	0,00 C
31/07/2023		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 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	172.135,02
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	172.135,02
-----------------------------------	------------

LUCIA HELENA ROSA
Tess. 876.229-8
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020822173138051
02/08/2023 09:03:18



Cliente

Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	147.123,70			126.066,388857		
28/07/2023	APLICAÇÃO	23.754,10			20.191,221177	1,176456827	146.257,610034
31/07/2023	SALDO ATUAL	172.135,02			146.257,610034		146.257,610034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.123,70
APLICAÇÕES (+)	23.754,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.257,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.257,22
SALDO ATUAL =	172.135,02

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

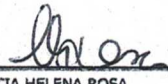


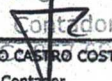
Conciliação Bancária em 31/07/2023

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
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa

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

☐ Visualizar Pix agrupados



G333021108899628023
02/08/2023 11:23:08

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.333,67 C	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98,66 D	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.466,73 D	
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.768,28 D	0,00 C
28/07/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	308,05 C	
28/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,46 D	
28/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61,61 D	
28/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243,98 D	0,00 C
31/07/2023		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 31/07/2023

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		

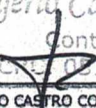
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 24.755,46

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

Saldo do extrato bancário na data 24.755,46


LUCIA HELENA ROSA
Tess. 076.229-01
Supendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/3
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020822173138052
02/08/2023 09:03:45



Cliente

Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	14.560,49			12.476,497210		
10/07/2023	APLICAÇÃO	9.768,28			8.350,039444	1,169848366	20.826,536654
28/07/2023	APLICAÇÃO	243,98			207,385425	1,176456827	21.033,922079
31/07/2023	SALDO ATUAL	24.755,46			21.033,922079		21.033,922079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.560,49
APLICAÇÕES (+)	10.012,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,71
SALDO ATUAL =	24.755,46

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 202:

Conciliação Bancária em 31/07/2023

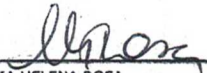
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17076-3
Ficha:	50669	Conta:	6.2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

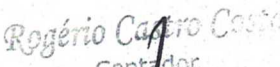
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 262,68

(-) 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 262,68


LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	260,32			58,807445		
31/07/2023	SALDO ATUAL	262,68			58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	262,68

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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



Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA

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

Rogério Castro Costa

ROGERIO CASTRO COSTA

CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



G3330211088996281
02/08/2023 11:23:58



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

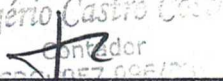
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	414,22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	414,22
-----------------------------------	--------




LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	410,74			351,953045		
31/07/2023	SALDO ATUAL	414,22			351,953045		351,953045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	414,22



Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

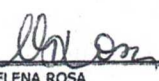
Conciliação Bancária em 31/07/2023

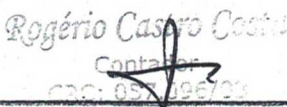
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23310-2
Ficha:	61128	Conta:	6.2.11.99.0016 - PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação		
Fonte de recurso:	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI	Aplicação:	200.1111 - FNDE/PDDE		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	470,18
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	470,18




LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 816.026.81-1
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020822173138057
02/08/2023 09:06:19

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	466,22			399,493163		
31/07/2023	SALDO ATUAL	470,18			399,493163		399,493163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	470,18



Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

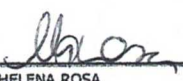
Conciliação Bancária em 31/07/2023

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	1.805,89
(-) 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	1.805,89




LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.027/6
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	393,68			337,337896		
03/07/2023	APLICAÇÃO	1.397,57			1.197,066324	1,167495878	1.534,404220
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.805,89			1.534,404220		1.534,404220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393,68
APLICAÇÕES (+)	1.397,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,64
SALDO ATUAL =	1.805,89



Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

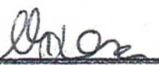
Conciliação Bancária em 31/07/2023

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 - R	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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




LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

G333021108899628027
02/08/2023 11:24:45

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato 07 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.438.103.000.054	3.760,32 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.438.106.000.049	16.676,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.438.160.000.055	27.126,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.438.172.000.043	2.040,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.438.206.000.020	15.157,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.438.226.000.003	1.035,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/07/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.302.770.070.304	41.702,23 *	
11/07/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.302.777.540.301	24.092,69 *	
11/07/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.302.770.070.304	41.702,23 D	
11/07/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.302.777.540.301	24.092,69 D	0,00 C
12/07/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	24.092,69 C	
				12/07 09:05 P MUN MANGARATIBA			
12/07/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	41.702,23 C	
				12/07 09:05 P MUN MANGARATIBA			
12/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	65.794,92 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 31/07/2023

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	923.156,13
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	923.156,13
-----------------------------------	------------



LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

Cliente

Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	849.810,24			728.179,815755		
12/07/2023	APLICAÇÃO	65.794,92			56.196,350031	1,170804153	784.376,165786
31/07/2023	SALDO ATUAL	923.156,13			784.376,165786		784.376,165786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	849.810,24
APLICAÇÕES (+)	65.794,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.550,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.550,97
SALDO ATUAL =	923.156,13

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 31/07/2023

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 - R	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

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

Rogério Castro Costa

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



G333021108899628028
02/08/2023 11:25:17



Ciente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.219.030.000.026	186,38 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	186,38 D	0,00 C
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.436.427.000.014	598,11 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/07/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.302.770.070.302	598,11 *	
11/07/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.302.770.070.302	598,11 D	0,00 C
12/07/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	598,11 C	
				12/07 09:05 P MUN 00029138310000159			
12/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	598,11 D	0,00 C
31/07/2023		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

Conciliação Bancária em 31/07/2023

Exercício de 2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

76.504,87
0,00
0,00
0,00
0,00



Saldo do extrato bancário na data

76.504,87

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229-04/91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

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

Cliente

Agência

3836-9

Conta

6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT

Mês/ano referência

JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	75.079,04			64.333,238659		
03/07/2023	APLICAÇÃO	186,38			159,640820	1,167495878	64.492,879479
12/07/2023	APLICAÇÃO	598,11			510,854013	1,170804153	65.003,733492
31/07/2023	SALDO ATUAL	76.504,87			65.003,733492		65.003,733492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.079,04
APLICAÇÕES (+)	784,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	641,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	641,34
SALDO ATUAL =	76.504,87



Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 31/07/2023

Exercício de 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

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

Saldo do extrato bancário na data



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.114.010
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



G333021108899628030
02/08/2023 11:25:42



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	202.286,12 C	
				03/07 10:30 PREF MUN DE MANGARATIBA			
03/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	202.286,12 D	0,00 C
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	11.182,66 D	
				104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS			
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.142.094	11,50 D	
				Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.194,16 C	0,00 C
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	79.811,55 D	
				237 0886 031787637000101 IRIS PROJETOS			
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	52.250,00 D	
				033 1670 033313798000180 OGOF SOLUCOES			
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	24.995,53 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	56.977,96 D	
				341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	21.024,64 D	
				341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
05/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.506	303,54 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.507	692,04 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.508	2.750,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.509	4.878,45 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.510	255,36 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.153.738	11,50 D	
				Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.153.739	11,50 D	
				Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.153.740	11,50 D	
				Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.153.741	11,50 D	
				Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.153.742	11,50 D	
				Cobrança referente 05/07/2023			

05/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	243.996,57 C	0,00 C
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	54.025,00 D	
			237 6536 022255580000109 WM MIDAS INTE			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	121.371,22 D	
			237 1542 009494100000196 PELETANES MAT			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.161.080	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.161.081	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	175.419,22 C	0,00 C
07/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.850	179.653,68 D	
			07/07 13:04 CIFERAL I ONIBUS LTDA			
07/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.522.000.201.271	82.227,56 D	
			07/07 12:44 JE C E D LTDA EPP			
07/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.522.000.201.271	75.632,15 D	
			07/07 12:46 JE C E D LTDA EPP			
07/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	926.010,77 D	
			07/07 14:26 J W T L SERVICOS LTDA			
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.701	998,71 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.702	918,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	32.081,72 D	
			104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.704	389,65 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.705	9.292,32 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.706	48.861,87 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.707	2.364,57 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.708	3.948,59 D	
			341 4554 021427040000194 TRM SOLUCOES			
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.709	199,08 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.710	8.454,71 D	
			237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM			
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.711	468,66 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.712	449,91 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.175.572	11,50 D	
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.175.573	11,50 D	
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.175.574	11,50 D	
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.371.987,05 C	0,00 C
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	76.275,00 D	
			756 3260 033137750000169 AMARAL SOUZA			



18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.190.134	11,50 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.286,50 C	0,00 C
20/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	86.934,60 D	
			20/07 16:31 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.001	1.055,88 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.990,48 C	0,00 C
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	55.142,45 D	
			237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.502	2.902,23 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.242.418	11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.056,18 C	0,00 C
26/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	74.341,53 D	
			26/07 16:12 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
26/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.601	902,93 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.244,46 C	0,00 C
27/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	39.870,00 D	
			27/07 16:03 GOLVIM COM E SERV EIRELI			
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	182.522,76 D	
			237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L			
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.702	9.606,46 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.243.920	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232.010,72 C	0,00 C
28/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.522.000.201.271	83.628,12 D	
			28/07 16:31 JE C E D LTDA EPP			
28/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.522.000.201.271	90.458,75 D	
			28/07 16:31 JE C E D LTDA EPP			
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	11.182,66 D	
			104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS			
28/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.802	1.015,72 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.803	1.098,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.331.113	11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	187.395,43 C	0,00 C
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	35.496,42 D	
			104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
31/07/2023	0000	13105	375 Impostos	73.102	431,13 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	39.032,30 D	
			104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
31/07/2023	0000	13105	375 Impostos	73.104	474,07 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.155.056	11,50 D	

Cobrança referente 31/07/2023

31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.155.057	11,50 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 31/07/2023

31/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.456,92 C
------------	------	-------	------------------------	-------	-------------

31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
------------	------	-------	---------------	--	--------

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 31/07/2023

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	20.660.794,49
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	20.660.794,55
-----------------------------------	---------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							0,06
61115	31/07/2023	00039384					0,06

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRE: 057896-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	22.870.852,03			19.597.425,543798		
03/07/2023	APLICAÇÃO	202.286,12			173.264,954345	1,167495878	19.770.690,498143
04/07/2023	RESGATE	11.194,16			9.584,286029	1,167970151	19.761.106,212114
	Aplicação 17/01/2023	11.194,16			9.584,286029		
05/07/2023	RESGATE	243.996,57			208.822,288717	1,168441221	19.552.283,923397
	Aplicação 17/01/2023	243.996,57			208.822,288717		
06/07/2023	RESGATE	175.419,22			150.070,656372	1,168910860	19.402.213,267025
	Aplicação 17/01/2023	175.419,22			150.070,656372		
07/07/2023	RESGATE	1.371.987,05			1.173.258,696843	1,169381530	18.228.954,570182
	Aplicação 17/01/2023	1.371.987,05			1.173.258,696843		
18/07/2023	RESGATE	76.286,50			65.054,657843	1,172652390	18.163.899,912339
	Aplicação 17/01/2023	76.286,50			65.054,657843		
20/07/2023	RESGATE	87.990,48			74.974,186385	1,173610335	18.088.925,725954
	Aplicação 17/01/2023	87.990,48			74.974,186385		
25/07/2023	RESGATE	58.056,18			49.408,099173	1,175033668	18.039.517,626781
	Aplicação 17/01/2023	58.056,18			49.408,099173		
26/07/2023	RESGATE	75.244,46			64.010,612596	1,175499764	17.975.507,014185
	Aplicação 17/01/2023	75.244,46			64.010,612596		
27/07/2023	RESGATE	232.010,72			197.291,003185	1,175982261	17.778.216,011000
	Aplicação 17/01/2023	232.010,72			197.291,003185		
28/07/2023	RESGATE	187.395,43			159.287,978699	1,176456827	17.618.928,032301
	Aplicação 17/01/2023	187.395,43			159.287,978699		
31/07/2023	RESGATE	75.456,92			64.113,325637	1,176930369	17.554.814,706664
	Aplicação 17/01/2023	75.456,92			64.113,325637		
31/07/2023	SALDO ATUAL	20.660.794,55			17.554.814,706664		17.554.814,706664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.870.852,03
APLICAÇÕES (+)	202.286,12
RESGATES (-)	2.595.037,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	182.694,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182.694,09
SALDO ATUAL =	20.660.794,55

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 31/07/2023

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 Impo	Aplicação:	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e des		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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



LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Tessouraria
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336021126979054008
02/08/2023 11:28:11



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22450-2 RT EDUCACAO
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	121.268,94 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
14/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.135.223	11,50 D	
				Cobrança referente 14/07/2023			
14/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121.280,44 C	0,00 C
19/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	548.868,90 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
19/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.902	27.829,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.903	164.208,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.904	724,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.905	4.628,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.906	453,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.907	2.874,52 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.908	599,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.909	3.883,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.910	533,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.911	1.864,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.912	555,03 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.913	3.293,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.914	166,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.915	1.018,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.191.251	11,50 D	
				Cobrança referente 19/07/2023			
19/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	761.514,86 C	0,00 C

21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	878,80 D	
			237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.232.092	11,50 D	
			Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	890,30 C	0,00 C
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.701	320,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.702	38.545,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.703	226.709,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.704	49,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.705	13.665,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.706	84.888,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.707	49,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.708	323,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.709	10.550,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.710	55.764,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.711	376,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.712	58,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.713	326,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.714	50,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.715	10.216,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.716	55.327,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.717	273,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.718	472,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.719	53,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.720	344,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.721	2.047,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.722	178.718,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.723	29.231,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



27/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.724	3.550,39 D
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.725	557,70 D
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.726	13.192,97 D
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.727	29.424,91 D
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.728	4.938,42 D
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.729	16.361,47 D
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.730	2.573,72 D
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.731	389,13 D
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.732	2.328,62 D
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.733	2.522,82 D
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.734	15.649,55 D
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.735	1.084,33 D
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.736	167,53 D
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.737	71,37 D
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.738	461,95 D
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.739	180,03 D
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.740	27,81 D
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.741	275,75 D
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.742	1.784,86 D
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.743	2.490,01 D
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.744	429,14 D
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.745	17.321,51 D
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.746	2.820,58 D
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.747	2.474,74 D
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.748	4.207,68 D
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.749	661,19 D



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.750	35.227,06 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.751	16.017,77 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.752	213.415,92 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.753	2.872,59 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.754	18.233,33 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.755	5.295,18 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.756	29.506,42 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.757	198,31 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.758	1.283,57 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.759	150,81 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.760	976,12 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.761	524,50 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.762	3.394,86 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.161.405,96 C	0,00 C
28/07/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	2.607.319,11 C	
28/07 09:06 PREF MUN DE MANGARATIBA						
28/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.607.319,11 D	0,00 C
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	2.081.342,19 D	
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE						
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	244.617,37 D	
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE						
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.155.058	11,50 D	
Cobrança referente 31/07/2023						
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.155.059	11,50 D	
Cobrança referente 31/07/2023						
31/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.325.982,56 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 31/07/2023

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 Imp	Aplicação:	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e de		

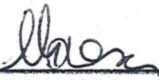
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.612.627,82
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	237.512,94
Saldo do extrato bancário na data	2.375.114,88



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							237.512,94
61131	31/07/2023	00039385				multas não lançadas	237.512,94


LUCIA HELENA ROSA
Supendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334020822173138064
02/08/2023 09:08:47

Cliente

Agência 3836-9
Conta 22450-2 RT EDUCACAO
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.106.939,39			3.519.127,267514		
14/07/2023	RESGATE	121.280,44			103.507,803139	1,171703353	3.415.619,464375
	Aplicação 12/05/2023	121.280,44			103.507,803139		
19/07/2023	RESGATE	761.514,86			649.131,563988	1,173128688	2.766.487,900387
	Aplicação 12/05/2023	474.682,21			404.629,276308		
	Aplicação 30/05/2023	286.832,65			244.502,287680		
21/07/2023	RESGATE	890,30			758,295457	1,174080620	2.765.729,604930
	Aplicação 30/05/2023	890,30			758,295457		
27/07/2023	RESGATE	1.161.405,96			987.604,999256	1,175982261	1.778.124,605674
	Aplicação 30/05/2023	162.722,25			138.371,344206		
	Aplicação 26/06/2023	998.683,71			849.233,655050		
28/07/2023	APLICAÇÃO	2.607.319,11			2.216.247,167053	1,176456827	3.994.371,772727
31/07/2023	RESGATE	2.325.982,56			1.976.312,805979	1,176930369	2.018.058,966748
	Aplicação 26/06/2023	2.092.728,85			1.778.124,605674		
	Aplicação 28/07/2023	233.253,71			198.188,200305		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.375.114,88			2.018.058,966748		2.018.058,966748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.106.939,39
APLICAÇÕES (+)	2.607.319,11
RESGATES (-)	4.371.074,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.930,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.930,50
SALDO ATUAL =	2.375.114,88

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 31/07/2023

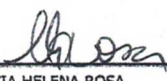
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73035-1
Ficha:	46484	Conta:	6.2.02.00.0444 - BB - Royalties		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

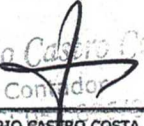
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336021126979054009
02/08/2023 11:30:15



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.444	67.428,70 D	
				03/07 10:30 PRE SAL SAUDE			
03/07/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449	202.286,12 D	
				03/07 10:30 PRE-SAL EDUCACAO			
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	269.714,82 C	0,00 C
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	58.398,34 D	
				104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS			
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.142.095	11,50 D	
				Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.409,84 C	0,00 C
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.438.216,56 D	
				237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA			
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	140,40 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
05/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.503	21.901,77 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.153.743	11,50 D	
				Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.153.744	11,50 D	
				Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.460.281,73 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	1.946,29 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
06/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.946,29 C	0,00 C
07/07/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.701	2.002,63 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.702	24,34 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	801.135,22 D	
				341 8166 007125452000149 INOVA AMBIENT			
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.704	42.704,44 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.705	10.249,06 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.175.575	11,50 D	
				Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	856.127,19 C	0,00 C
10/07/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	30,00 C	

10/07 11:05 P MUN 00029138310000159					
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	508.780,50 D
336 0001 025189828000160 CARBRASIL AUT					
10/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.002	1.908,21 D
PREF MUN MANGARATIBA					
10/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.003	2.751,49 D
PREF MUN MANGARATIBA					
10/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.004	32.093,85 D
PREF MUN MANGARATIBA					
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.077.184	11,50 D
Cobrança referente 10/07/2023					
10/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	545.515,55 C 0,00 C
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	29.872,33 D
341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA					
11/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.102	362,82 D
PREF MUN MANGARATIBA					
11/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.103	1.440,64 D
PREF MUN MANGARATIBA					
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	29.091,12 D
341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA					
11/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.105	353,33 D
PREF MUN MANGARATIBA					
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.106	3.139,19 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
11/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.107	158,27 D
PREF MUN MANGARATIBA					
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.108	145,82 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
11/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.109	7,35 D
PREF MUN MANGARATIBA					
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	854.960,27 D
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO					
11/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.111	45.496,78 D
PREF MUN MANGARATIBA					
11/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.112	47.392,48 D
PREF MUN MANGARATIBA					
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.113	1.189.578,73 D
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO					
11/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.114	63.303,52 D
PREF MUN MANGARATIBA					
11/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.115	65.941,17 D
PREF MUN MANGARATIBA					
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.231.077	11,50 D
Cobrança referente 11/07/2023					
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.231.078	11,50 D
Cobrança referente 11/07/2023					
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.231.079	11,50 D
Cobrança referente 11/07/2023					
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.231.080	11,50 D
Cobrança referente 11/07/2023					
11/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.331.289,82 C 0,00 C



12/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
			12/07 16:04 ANTONIO ALVES DA SILVA			
12/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.201	33,63 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.352,48 C	0,00 C
13/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.301	1.768,79 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
13/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.302	17,31 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.303	21,04 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/07/2023	0000	13105	438 TED	71.304	400.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.188.584	11,50 D	
			Cobrança referente 13/07/2023			
13/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	401.818,64 C	0,00 C
14/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	5.219,36 D	
			14/07 14:56 AURELIO SANTOS CARRICO			
14/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.401	780,64 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	500.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
14/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.403	5.457,09 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.404	4.776,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.405	15,85 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.135.225	11,50 D	
			Cobrança referente 14/07/2023			
14/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	516.260,44 C	0,00 C
17/07/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	140,40 C	
			17/07 09:30 P MUN 00029138310000159			
17/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,40 D	0,00 C
18/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.072.000.272.001	7.830,90 D	
			18/07 16:20 I OFICIAL EST RIO JANEIR			
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	170.394,73 D	
			033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE			
18/07/2023	0000	13105	438 TED	71.802	300.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.803	2.179,89 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.804	9.082,87 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.190.135	11,50 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.190.136	11,50 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	489.511,39 C	0,00 C
19/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	400.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			



19/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.191.252	11,50 D	
			Cobrança referente 19/07/2023			
19/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400.011,50 C	0,00 C
20/07/2023	0000	13105	438 TED	72.001	400.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.002	13.654,84 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.003	3.093,73 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.004	128,54 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.005	170,20 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.006	4.768,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.260.068	11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	421.826,95 C	0,00 C
21/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	128.318,52 D	
			21/07 15:46 J W T L SERVICOS LTDA			
21/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.101	71.252,97 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
21/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.102	964,28 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.103	226.027,90 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
21/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.104	2.357,69 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.105	300.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
21/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.106	7.113,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.107	6.828,48 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.232.094	11,50 D	
			Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	742.874,34 C	0,00 C
25/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.501	194.520,73 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.502	1.955,19 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	196.475,92 C	0,00 C
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.601	4.670,40 D	
			IMPrensa NACIONAL			
26/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.670,40 C	0,00 C
28/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.664.000.002.301	5.959,96 D	
			28/07 12:14 CARLOS JOSE MATOS JESUS			
28/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.801	1.040,04 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.802	1.961,73 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			



28/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.803	19,63 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.981,36 C	0,00 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





Conciliação Bancária em 31/07/2023

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 - Rf	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.170.643,10
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	140.285,23
Saldo do extrato bancário na data	1.030.357,87



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							140.285,23
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
46146	30/06/2023	00037872				pasep mes de junho não lançado	135.719,74
46146	30/06/2023	00037887				tarifa lançada a menor mes de junho	46,00

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC RJ 57096-03/RJ



Cliente

Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	9.701.935,20			8.313.330,545207		
03/07/2023	RESGATE	269.714,82			231.019,933417	1,167495878	8.082.310,611790
	Aplicação 30/05/2023	269.714,82			231.019,933417		
04/07/2023	RESGATE	58.409,84			50.009,702688	1,167970151	8.032.300,909102
	Aplicação 30/05/2023	58.409,84			50.009,702688		
05/07/2023	RESGATE	1.460.281,73			1.249.769,097286	1,168441221	6.782.531,811816
	Aplicação 30/05/2023	741.329,18			634.459,970054		
	Aplicação 20/06/2023	718.952,55			615.309,127232		
06/07/2023	RESGATE	1.946,29			1.665,045699	1,168910860	6.780.866,766117
	Aplicação 20/06/2023	1.946,29			1.665,045699		
07/07/2023	RESGATE	856.127,19			732.119,644476	1,169381530	6.048.747,121641
	Aplicação 20/06/2023	856.127,19			732.119,644476		
10/07/2023	RESGATE	545.515,55			466.313,041805	1,169848366	5.582.434,079836
	Aplicação 20/06/2023	545.515,55			466.313,041805		
11/07/2023	RESGATE	2.331.289,82			1.992.002,474602	1,170324761	3.590.431,605234
	Aplicação 20/06/2023	2.331.289,82			1.992.002,474602		
12/07/2023	RESGATE	2.352,48			2.009,285664	1,170804153	3.588.422,319570
	Aplicação 20/06/2023	2.352,48			2.009,285664		
13/07/2023	RESGATE	401.818,64			343.084,010229	1,171196057	3.245.338,309341
	Aplicação 20/06/2023	401.818,64			343.084,010229		
14/07/2023	RESGATE	516.260,44			440.606,778736	1,171703353	2.804.731,530605
	Aplicação 20/06/2023	516.260,44			440.606,778736		
17/07/2023	APLICAÇÃO	140,40			119,776908	1,172179189	2.804.851,307513
18/07/2023	RESGATE	489.511,39			417.439,468145	1,172652390	2.387.411,839368
	Aplicação 20/06/2023	489.511,39			417.439,468145		
19/07/2023	RESGATE	400.011,50			340.978,363322	1,173128688	2.046.433,476046
	Aplicação 20/06/2023	400.011,50			340.978,363322		
20/07/2023	RESGATE	421.826,95			359.426,751299	1,173610335	1.687.006,724747
	Aplicação 20/06/2023	421.826,95			359.426,751299		
21/07/2023	RESGATE	742.874,34			632.728,559986	1,174080620	1.054.278,164761
	Aplicação 20/06/2023	742.874,34			632.728,559986		
25/07/2023	RESGATE	196.475,92			167.208,757800	1,175033668	887.069,406961
	Aplicação 20/06/2023	196.475,92			167.208,757800		
26/07/2023	RESGATE	4.670,40			3.973,118620	1,175499764	883.096,288341
	Aplicação 20/06/2023	4.670,40			3.973,118620		
28/07/2023	RESGATE	8.981,36			7.634,245298	1,176456827	875.462,043043
	Aplicação 20/06/2023	8.981,36			7.634,245298		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.030.357,87			875.462,043043		875.462,043043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.701.935,20
APLICAÇÕES (+)	140,40
RESGATES (-)	8.708.068,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.350,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



RENDIMENTO LÍQUIDO 36.350,93
SALDO ATUAL = 1.030.357,87

Valor da Cota	
30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369
Rentabilidade	
No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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



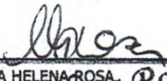
Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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




LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód... 73355


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G334091216089390008
09/08/2023 12:20:28

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Salde Anterior			0,00 C
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	9.216,46 D	
				341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
06/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.602	111,94 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.161.079	11,50 D	
				Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.339,90 C	0,00 C
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	123.087,83 D	
				336 0001 025189828000160 CARBRASIL AUT			
10/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.077.183	11,50 D	
				Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123.099,33 C	0,00 C
13/07/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	72.197,98 D	
				13/07 16:00 J W T L SERVICOS LTDA			
13/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.301	3.898,38 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
13/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.302	1.871,22 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
13/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.967,58 C	0,00 C
14/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	155.536,75 D	
				104 3139 026996565000245 NOVA NL TRANS			
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.402	8.398,31 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.403	4.031,19 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
14/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.135.222	11,50 D	
				Cobrança referente 14/07/2023			
14/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	167.977,75 C	0,00 C
25/07/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	17,32 C	
				25/07 08:24 PREF MUN MANGAR PR MINER			
25/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17,32 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	2.257.610,17
(-) 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	174,25
Saldo do extrato bancário na data	2.257.435,92

Relação dos movimentos não conciliados							
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							174,25
61142	31/10/2022	00037868					139,75
61142	31/07/2023	00039388				tarifas mes de julho não lançada	34,50

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334020822173138066
02/08/2023 09:09:53

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.615.562,58			2.241.206,095757		
06/07/2023	RESGATE	9.339,90			7.990,258556	1,168910860	2.233.215,837201
	Aplicação 03/03/2023	9.339,90			7.990,258556		
10/07/2023	RESGATE	123.099,33			105.226,740129	1,169848366	2.127.989,097072
	Aplicação 03/03/2023	123.099,33			105.226,740129		
13/07/2023	RESGATE	77.967,58			66.570,903765	1,171196057	2.061.418,193307
	Aplicação 03/03/2023	77.967,58			66.570,903765		
14/07/2023	RESGATE	167.977,75			143.362,011869	1,171703353	1.918.056,181438
	Aplicação 03/03/2023	167.977,75			143.362,011869		
25/07/2023	APLICAÇÃO	17,32			14,740003	1,175033668	1.918.070,921441
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.257.435,92			1.918.070,921441		1.918.070,921441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.615.562,58
APLICAÇÕES (+)	17,32
RESGATES (-)	378.384,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.240,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.240,58
SALDO ATUAL =	2.257.435,92

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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



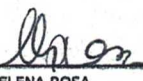
Exercício de 2023

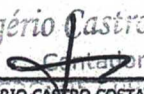
Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G336021126979054011
02/08/2023 11:31:13

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039227310000189 DF COMERCIO E	70.501	54.028,00 D	
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 031787637000101 IRIS PROJETOS	70.502	12.878,90 D	
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6536 022255580000109 WM MIDAS INTE	70.503	40.775,00 D	
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 009494100000196 PELETANES MAT	70.504	32.920,55 D	
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.153.734	11,50 D	
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.153.735	11,50 D	
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.153.736	11,50 D	
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.153.737	11,50 D	
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.648,45 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO	70.601	9.366,00 D	
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO	70.602	7.902,00 D	
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO	70.603	4.326,00 D	
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 009494100000196 PELETANES MAT	70.604	140.400,19 D	
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN	70.605	10.217,86 D	
06/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2023	831.871.100.161.074	11,50 D	
06/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2023	831.871.100.161.075	11,50 D	
06/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2023	831.871.100.161.076	11,50 D	
06/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2023	831.871.100.161.077	11,50 D	
06/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2023	831.871.100.161.078	11,50 D	
06/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172.269,55 C	0,00 C

11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCHM	71.101	20.444,36 D	
11/07/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	71.102	6.555,64 D	
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.231.075	11,50 D	
11/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.011,50 C	0,00 C
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4554 009176323000105 AGUA MINERAL	71.301	1.800,00 D	
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO	71.302	7.188,00 D	
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2023	831.941.100.188.580	11,50 D	
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2023	831.941.100.188.581	11,50 D	
13/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.011,00 C	0,00 C
17/07/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.546.260.000.042	498.713,70 C	
17/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	498.713,70 D	0,00 C
18/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 18/07 16:04 K L TAVARES LINDGREN - M	550.915.000.019.447	40.740,50 D	
18/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 18/07 10:48 ANTONIO ALVES DA SILVA	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6764 045575532000195 RMS COMERCIAL	71.801	38.477,50 D	
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	71.802	780,64 D	
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE	71.803	144.110,33 D	
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	71.804	7.584,75 D	
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	71.805	1.759,50 D	
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2023	841.990.900.190.132	11,50 D	
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2023	841.990.900.190.133	11,50 D	
18/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	238.695,58 C	0,00 C
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 018668720000195 R E R TRANSP	72.101	9.975,54 D	
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 018668720000195 R E R TRANSP	72.102	4.641,98 D	
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 018668720000195 R E R TRANSP	72.103	6.395,39 D	
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 018668720000195 R E R TRANSP	72.104	9.235,07 D	
21/07/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	72.105	286,30 D	
21/07/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	72.106	133,22 D	
21/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.107	183,55 D	



PREF MUN MANGARATIBA					
21/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.108	265,05 D
PREF MUN MANGARATIBA					
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.232.086	11,50 D
Cobrança referente 21/07/2023					
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.232.087	11,50 D
Cobrança referente 21/07/2023					
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.232.088	11,50 D
Cobrança referente 21/07/2023					
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.232.089	11,50 D
Cobrança referente 21/07/2023					
21/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.162,10 C 0,00 C
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	10.217,86 D
237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN					
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.242.412	11,50 D
Cobrança referente 25/07/2023					
25/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.229,36 C 0,00 C
26/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.601	2.676,61 D
PREF MUN MANGARATIBA					
26/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	36.066,48 D
748 0710 042785686000113 JRJ COMERCIO					
26/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.229.392	11,50 D
Cobrança referente 26/07/2023					
26/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.754,59 C 0,00 C
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	5.522,68 D
341 4539 41203992734 NELSON NEVES FAUS					
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.702	895,68 D
PREF MUN MANGARATIBA					
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.243.919	11,50 D
Cobrança referente 27/07/2023					
27/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.429,86 C 0,00 C
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	9.576,00 D
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO					
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.331.112	11,50 D
Cobrança referente 28/07/2023					
28/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.587,50 C 0,00 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 31/07/2023

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	2.106.911,39
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	450,00
Saldo do extrato bancário na data	2.106.461,39

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							450,00
61089	06/06/2023	00037869				pago a maior LCS Materials	450,00

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

Rogério Castro Costa

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.273.663,71			1.948.242,037534		
05/07/2023	RESGATE	140.648,45			120.372,721770	1,168441221	1.827.869,315764
	Aplicação 19/01/2023	62.186,78			53.221,997399		
	Aplicação 15/02/2023	19.012,78			16.271,916757		
	Aplicação 22/02/2023	59.448,89			50.878,807614		
06/07/2023	RESGATE	172.269,55			147.376,122419	1,168910860	1.680.493,193345
	Aplicação 22/02/2023	172.269,55			147.376,122419		
11/07/2023	RESGATE	27.011,50			23.080,345644	1,170324761	1.657.412,847701
	Aplicação 22/02/2023	27.011,50			23.080,345644		
13/07/2023	RESGATE	9.011,00			7.693,844208	1,171196057	1.649.719,003493
	Aplicação 22/02/2023	9.011,00			7.693,844208		
17/07/2023	APLICAÇÃO	498.713,70			425.458,585752	1,172179189	2.075.177,589245
18/07/2023	RESGATE	238.695,58			203.551,864164	1,172652390	1.871.625,725081
	Aplicação 22/02/2023	170.040,82			145.005,307465		
	Aplicação 13/03/2023	15.230,84			12.988,367181		
	Aplicação 17/03/2023	53.423,92			45.558,189518		
21/07/2023	RESGATE	31.162,10			26.541,703755	1,174080620	1.845.084,021326
	Aplicação 17/03/2023	31.162,10			26.541,703755		
25/07/2023	RESGATE	10.229,36			8.705,588851	1,175033668	1.836.378,432475
	Aplicação 17/03/2023	10.229,36			8.705,588851		
26/07/2023	RESGATE	38.754,59			32.968,607214	1,175499764	1.803.409,825261
	Aplicação 17/03/2023	38.754,59			32.968,607214		
27/07/2023	RESGATE	6.429,86			5.467,650502	1,175982261	1.797.942,174759
	Aplicação 17/03/2023	6.429,86			5.467,650502		
28/07/2023	RESGATE	9.587,50			8.149,470325	1,176456827	1.789.792,704434
	Aplicação 17/03/2023	9.587,50			8.149,470325		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.106.461,39			1.789.792,704434		1.789.792,704434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.273.663,71
APLICAÇÕES (+)	498.713,70
RESGATES (-)	683.799,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.883,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.883,47
SALDO ATUAL =	2.106.461,39

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



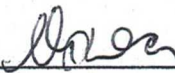
Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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


LUCIA HELENA ROSA
Tessalândia
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336021126979054012
02/08/2023 11:32:47



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	960,41 C	
03/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,11 C	
03/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,89 C	
03/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.856,28 C	
03/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,73 C	
03/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,71 C	
03/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,15 C	
03/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.914,28 D	0,00 C
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	557,33 C	
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,10 C	
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,20 C	
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,54 C	
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,71 C	
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.477,32 C	
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,36 C	
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,64 C	
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,10 C	
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	744,26 C	
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,51 C	
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	269,46 C	
04/07/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.450.001	5.072,74 C	
04/07/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.460.001	2.346,80 C	
04/07/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.480.001	449,05 C	
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.207,27 D	0,00 C
05/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,45 C	
05/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
05/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	304,11 C	
05/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,26 C	
05/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,17 C	
05/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	406,52 C	
05/07/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.530.001	1.097,76 C	
05/07/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.396.191.850.501	1.097,76 D	
05/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	891,77 D	0,00 C
06/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,53 C	
06/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,33 C	



06/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,56 C	
06/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,61 C	
06/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,44 C	
06/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	276,47 D	0,00 C
07/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	181,82 C	
07/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,50 C	
07/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.943,77 C	
07/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,55 C	
07/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,68 C	
07/07/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.300.852.130.102	1.030,34 *	
07/07/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.320.001	3.157,80 C	
07/07/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.430.001	2.699,99 C	
07/07/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.300.852.130.102	1.030,34 D	
07/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.195,77 D	0,00 C
10/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,67 C	
10/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	199,35 C	
10/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
10/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,34 C	
10/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.291,64 C	
10/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.654,31 D	0,00 C
11/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,40 C	
11/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.797,56 C	
11/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,52 C	
11/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/07/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.302.770.070.303	1.894,48 *	
11/07/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.302.770.070.303	1.894,48 D	0,00 C
12/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,02 C	
12/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,29 C	
12/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	320,79 C	
12/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,92 C	
12/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,34 C	
12/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,35 C	
12/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	640,71 D	0,00 C
13/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,76 C	
13/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,19 C	
13/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,90 C	
13/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,31 C	
13/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.975,19 C	
13/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,72 C	
13/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.226,07 D	0,00 C
14/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,61 C	
14/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,14 C	
14/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,09 C	

14/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.211,78 C	
14/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,20 C	
14/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
14/07/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.305.467.540.102	539,69 *	
14/07/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.305.467.540.102	539,69 D	
14/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	950,13 D	0,00 C
17/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	183,71 C	
17/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,63 C	
17/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,71 C	
17/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.788,66 C	
17/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	562,82 C	
17/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.658,53 D	0,00 C
18/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,26 C	
18/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	668,66 C	
18/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,41 C	
18/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	251,11 C	
18/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.010,44 D	0,00 C
19/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,28 C	
19/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.804,36 C	
19/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	161,15 C	
19/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
19/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.301,86 C	
19/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.346,17 C	
19/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.674,82 D	0,00 C
20/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.341,83 C	
20/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.817,32 C	
20/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
20/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.641,90 C	
20/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.056,52 C	
20/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.883,08 D	0,00 C
21/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.318,19 C	
21/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.353,92 C	
21/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.865,73 C	
21/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.737,96 C	
21/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
21/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.954,84 C	
21/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	791,94 C	
21/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.052,58 D	0,00 C
24/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.991,93 C	
24/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
24/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
24/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.015,13 C	
24/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29.374,33 C	





24/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	830,07 C	
24/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.530,63 C	
24/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.870,74 C	
24/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	847,09 C	
24/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	67.579,92 D	0,00 C
25/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.498,42 C	
25/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,66 C	
25/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
25/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,42 C	
25/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.028,26 C	
25/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.642,80 D	0,00 C
26/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,92 C	
26/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	508,92 C	
26/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,90 C	
26/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	243,96 C	
26/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,82 C	
26/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,28 C	
26/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	916,80 D	0,00 C
27/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,48 C	
27/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
27/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	233,92 C	
27/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	275,97 C	
27/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,22 C	
27/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	632,83 D	0,00 C
28/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	801,45 C	
28/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,15 C	
28/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,28 C	
28/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.089,56 C	
28/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,80 C	
28/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.990,24 D	0,00 C
31/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,15 C	
31/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,88 C	
31/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,12 C	
31/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,24 C	
31/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/07/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,39 C	
31/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	1.000.000,00 D	
31/07 09:38 P MUN 00029138310000159						
31/07/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.346,18 C	
31/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	989.509,92 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



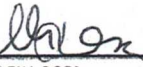


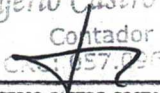
Conciliação Bancária em 31/07/2023

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	277.478,59
(-) 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	97.441,38
Saldo do extrato bancário na data	180.037,21

Relação dos movimentos não conciliados							
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							97.441,38
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
46122	30/06/2023	00039389				bloqueio junho	4.769,34
46122	31/07/2023	00039390				bloqueio julho	3.464,51
46122	31/07/2023	00039391					0,27


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	10.253,11			2.316.236912		
31/07/2023	RESGATE	10.346,18			2.316,236912	4,466804807	
	Aplicação 06/12/2022	1.212,54			271,455293		
	Aplicação 07/12/2022	1.126,18			252,123168		
	Aplicação 08/12/2022	531,96			119,091087		
	Aplicação 09/12/2022	895,14			200,398127		
	Aplicação 13/12/2022	1.674,74			374,929402		
	Aplicação 14/12/2022	4.905,62			1.098,239835		
31/07/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.253,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.346,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,07
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	945.760,17			810.396,764566		
03/07/2023	APLICAÇÃO	4.914,28			4.209,248265	1,167495878	814.606,012831
04/07/2023	APLICAÇÃO	14.207,27			12.164,069422	1,167970151	826.770,082253
05/07/2023	APLICAÇÃO	891,77			763,213402	1,168441221	827.533,295655
06/07/2023	APLICAÇÃO	276,47			236,519318	1,168910860	827.769,814973
07/07/2023	APLICAÇÃO	7.195,77			6.153,483542	1,169381530	833.923,298515
10/07/2023	APLICAÇÃO	16.654,31			14.236,298040	1,169848366	848.159,596555
12/07/2023	APLICAÇÃO	640,71			547,239261	1,170804153	848.706,835816
13/07/2023	APLICAÇÃO	4.226,07			3.608,336943	1,171196057	852.315,172759
14/07/2023	APLICAÇÃO	950,13			810,896373	1,171703353	853.126,069132
17/07/2023	APLICAÇÃO	26.658,53			22.742,708836	1,172179189	875.868,777968
18/07/2023	APLICAÇÃO	1.010,44			861,670524	1,172652390	876.730,448492
19/07/2023	APLICAÇÃO	22.674,82			19.328,501836	1,173128688	896.058,950328
20/07/2023	APLICAÇÃO	22.883,08			19.498,021888	1,173610335	915.556,972216
21/07/2023	APLICAÇÃO	17.052,58			14.524,198517	1,174080620	930.081,170733
24/07/2023	APLICAÇÃO	67.579,92			57.536,597086	1,174555386	987.617,767819
25/07/2023	APLICAÇÃO	2.642,80			2.249,127043	1,175033668	989.866,894862
26/07/2023	APLICAÇÃO	916,80			779,923593	1,175499764	990.646,818455

27/07/2023	APLICAÇÃO	632,83	538,128865	1,175982261	991.184,947320
28/07/2023	APLICAÇÃO	2.990,24	2.541,733730	1,176456827	993.726,681050
31/07/2023	RESGATE	989.509,92	840.754,836539	1,176930369	152.971,844511
	Aplicação 07/02/2023	141.990,62	120.644,878014		
	Aplicação 10/02/2023	1.100,10	934,723312		
	Aplicação 13/02/2023	120,33	102,239386		
	Aplicação 14/02/2023	90,14	76,586016		
	Aplicação 15/02/2023	347,82	295,532656		
	Aplicação 16/02/2023	593,66	504,410423		
	Aplicação 17/02/2023	1.297,94	1.102,819283		
	Aplicação 22/02/2023	21.583,59	18.338,886254		
	Aplicação 23/02/2023	11.491,98	9.764,366424		
	Aplicação 24/02/2023	66.042,14	56.113,893020		
	Aplicação 27/02/2023	50.214,63	42.665,764350		
	Aplicação 28/02/2023	912,37	775,208370		
	Aplicação 01/03/2023	14.903,30	12.662,858859		
	Aplicação 02/03/2023	2.495,92	2.120,697595		
	Aplicação 03/03/2023	3.318,22	2.819,385384		
	Aplicação 06/03/2023	274,66	233,371958		
	Aplicação 07/03/2023	783,28	665,530711		
	Aplicação 08/03/2023	9.835,68	8.357,060524		
	Aplicação 09/03/2023	290,23	246,596275		
	Aplicação 10/03/2023	13.161,92	11.183,262247		
	Aplicação 13/03/2023	1.875,49	1.593,540101		
	Aplicação 14/03/2023	2.600,34	2.209,422476		
	Aplicação 15/03/2023	1.199,18	1.018,906171		
	Aplicação 16/03/2023	2.325,97	1.976,298078		
	Aplicação 17/03/2023	1.766,55	1.500,981461		
	Aplicação 20/03/2023	713,80	606,481122		
	Aplicação 21/03/2023	4.518,63	3.839,333175		
	Aplicação 22/03/2023	76.207,03	64.750,671822		
	Aplicação 23/03/2023	10.467,37	8.893,787805		
	Aplicação 24/03/2023	2.776,09	2.358,753844		
	Aplicação 27/03/2023	262,79	223,284516		
	Aplicação 28/03/2023	1.060,61	901,167822		
	Aplicação 30/03/2023	1.821,25	1.547,455671		
	Aplicação 31/03/2023	1.461,34	1.241,652711		
	Aplicação 03/04/2023	5.705,22	4.847,540224		
	Aplicação 04/04/2023	14.491,46	12.312,927627		
	Aplicação 05/04/2023	5.801,64	4.929,471333		
	Aplicação 06/04/2023	897,10	762,240427		
	Aplicação 10/04/2023	2.029,79	1.724,644743		
	Aplicação 11/04/2023	16.010,30	13.603,439879		
	Aplicação 13/04/2023	13.411,88	11.395,643601		
	Aplicação 17/04/2023	2.468,95	2.097,788369		
	Aplicação 18/04/2023	8.836,97	7.508,494007		
	Aplicação 19/04/2023	3.594,66	3.054,266332		
	Aplicação 20/04/2023	8.456,94	7.185,591444		
	Aplicação 24/04/2023	10.221,60	8.684,964822		
	Aplicação 25/04/2023	77.828,41	66.128,308794		
	Aplicação 26/04/2023	765,33	650,275642		
	Aplicação 27/04/2023	2.033,81	1.728,065190		
	Aplicação 28/04/2023	6.268,40	5.326,056121		
	Aplicação 02/05/2023	1.377,25	1.170,206613		





Aplicação 04/05/2023	3.968,82	3.372,175563	
Aplicação 05/05/2023	2.822,23	2.397,958171	
Aplicação 08/05/2023	230,45	195,807397	
Aplicação 09/05/2023	21.185,90	18.000,975739	
Aplicação 10/05/2023	3.276,05	2.783,551507	
Aplicação 11/05/2023	1.233,29	1.047,890603	
Aplicação 12/05/2023	5.469,86	4.647,561370	
Aplicação 15/05/2023	3.236,27	2.749,756278	
Aplicação 16/05/2023	5.964,44	5.067,790958	
Aplicação 17/05/2023	1.903,24	1.617,125551	
Aplicação 18/05/2023	298,68	253,780396	
Aplicação 19/05/2023	29.143,64	24.762,419149	
Aplicação 22/05/2023	4.085,21	3.471,075006	
Aplicação 23/05/2023	31.766,08	26.990,617908	
Aplicação 24/05/2023	68.614,33	58.299,396610	
Aplicação 25/05/2023	1.561,52	1.326,776513	
Aplicação 26/05/2023	814,67	692,193997	
Aplicação 29/05/2023	768,28	652,785705	
Aplicação 30/05/2023	3.525,27	2.995,305680	
Aplicação 31/05/2023	3.498,79	2.972,808786	
Aplicação 02/06/2023	6.938,13	5.895,107877	
Aplicação 05/06/2023	850,94	723,018104	
Aplicação 06/06/2023	6.290,40	5.344,752202	
Aplicação 13/06/2023	225,05	191,220756	
Aplicação 14/06/2023	4.344,42	3.691,306941	
Aplicação 15/06/2023	250,12	212,522558	
Aplicação 16/06/2023	5.357,28	4.551,910716	
Aplicação 19/06/2023	1.730,66	1.470,487475	
Aplicação 20/06/2023	6.069,24	5.156,832502	
Aplicação 21/06/2023	16.280,14	13.832,710837	
Aplicação 22/06/2023	80.084,01	68.044,817533	
Aplicação 23/06/2023	457,70	388,890413	
Aplicação 29/06/2023	1.430,80	1.215,700761	
Aplicação 03/07/2023	4.953,99	4.209,248265	
Aplicação 04/07/2023	14.316,26	12.164,069422	
Aplicação 05/07/2023	898,25	763,213402	
Aplicação 06/07/2023	278,37	236,519318	
Aplicação 07/07/2023	7.242,22	6.153,483542	
Aplicação 10/07/2023	8.040,24	6.831,538024	
31/07/2023 SALDO ATUAL	180.037,21	152.971,844511	152.971,844511
Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR	945.760,17		
APLICAÇÕES (+)	214.998,82		
RESGATES (-)	989.509,92		
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.788,14		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.788,14		
SALDO ATUAL =	180.037,21		
Valor da Cota			
30/06/2023	1,167033495		
31/07/2023	1,176930369		
Rentabilidade			



No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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



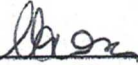
Conciliação Bancária em 31/07/2023

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	773.194,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	773.194,83
-----------------------------------	------------


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020822173138069
02/08/2023 09:13:05



Cliente

Agência 3836-9
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	766.692,99			656.958,856861		
31/07/2023	SALDO ATUAL	773.194,83			656.958,856861		656.958,856861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	766.692,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.501,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.501,84
SALDO ATUAL =	773.194,83

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.036/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/08/2023 - 09h59



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000005-1	468.929,89	124,00	469.053,89

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
03/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	642168	1.318,51		1.319,51
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.GRACE KELLY GABINO ALVES	7084877		-1.306,76	12,75
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	7084877		-11,75	1,00
04/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	642168	1.071,87		1.072,87
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20230009193670-00002	39310	1,00		1.073,87
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20230009333978-00002	39310	1,00		1.074,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886526		-1.073,87	1,00
05/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT	9863666	140,40		141,40
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20230009619185-00003	39310	1,00		142,40
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	643103		-141,40	1,00
06/07/2023	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	1727542	200.000,00		200.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	643275		-54.874,31	145.126,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	444		-129.203,47	15.923,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	445		-13.970,22	1.953,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230010085213-00004	39310		-1,00	1.952,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FERNANDA GUIMARAES DE OLIV	886087		-400,00	1.552,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FRANCIANE GUIMARAES DE OLI	886088		-400,00	1.152,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886559		-88,00	1.064,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MANOELA DE JESUS GUIMARAES	886947		-400,00	664,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANA PAULA TORRACA MARQUES	886988		-264,00	400,00
	CHEQUE COMPENSADO	18087		-400,00	0,00
07/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	642168	13.642,03		13.642,03
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20230008934079-00001	39310	1,00		13.643,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886475		-724,00	12.919,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886718		-784,28	12.134,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	3183390		-1,00	12.133,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886873		-12.132,75	1,00
10/07/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230010277007-00005	39310		-1,00	0,00
11/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PMM C C P ARREC MUN	5375597	1.000.000,00		1.000.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	643822		-666.083,23	333.916,77

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	318		-2.121,99	331.794,78
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886228		-21.251,09	310.543,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886156		-18.670,07	291.873,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886413		-161.241,23	130.632,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886461		-130.631,39	1,00
12/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	642168	5.000,00		5.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS SULIANO DAVID	886467		-4.000,00	1.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA HELENA ROSA	886703		-1.000,00	1,00
13/07/2023	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Thereza Christina Veloso Oliveir	886747	784,28		785,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	644293		-784,28	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230010546754-00002	39310		-1,00	0,00
14/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	642168	41.367,11		41.367,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	8345236	402,71		41.769,82
	TRANSF CC PARA CC PJ DAVID MOREIRA CANEDO	1542143		-4.000,00	37.769,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886652		-37.768,82	1,00
17/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	642168	229.674,35		229.675,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	642495	136.977,02		366.652,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	643103	141,88		366.794,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	643275	55.037,68		421.831,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	643822	60.502,26		482.334,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886443		-105.270,93	377.063,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886819		-180.639,07	196.424,19
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700313		-609,11	195.815,08
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700889		-976,71	194.838,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886033		-139.225,53	55.612,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886441		-55.611,84	1,00
18/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	643822	1.143,44		1.144,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-208,44	936,00
	TRANSF CC PARA CC PJ F M DE ASSISTECIA SOCIAL P	886028		-935,00	1,00
19/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	643822	379.826,40		379.827,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS	886186		-3.500,00	376.327,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886333		-362.505,37	13.822,03
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA FERRE SULIANO	886703		-10.652,89	3.169,14
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELA GENUEL DE JESUS	886824		-3.000,00	169,14
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700805		-168,14	1,00
21/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	643822	4.000,00		4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO CARLOS ANICETO	886904		-4.000,00	1,00
24/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	643822	10.892,15		10.893,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886718		-10.892,15	1,00
25/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	643822	7.455,69		7.456,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO GRERJ 0263410689122	5956341		-96,00	7.360,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898844		-7.359,69	1,00



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2023	RECEBIMENTO TED D	6215901	240.000,00		240.001,00
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
28/07/2023	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	646134		-240.000,00	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
28/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	643822	4.000,00		4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RODRIGO REZENDE WANDERLEY	886685		-4.000,00	1,00
Total			2.393.381,78	-2.393.381,78	1,00

Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 09h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2023	SALDO ANTERIOR				-3.999,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	643822	4.000,00		1,00
31/07/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310723	72.847,75		72.848,75
	TED-TRANSF ELET DISPON	8667401	244.617,37		317.466,12
	REMET.RT EDUCACAO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8685834	4.419.373,53		4.736.839,65
	REMET.SME MANGARATIBA - FE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8685872	2.081.342,19		6.818.181,84
	REMET.RT EDUCACAO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8745323	3.000.000,00		9.818.181,84
	REMET.P MUN MANGARATIBA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8753784	1.000.000,00		10.818.181,84
	REMET.P M MANGARATIBA-DIVE				
	RECEBIMENTO TED D	8589608	45.000,00		10.863.181,84
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	446		-4.129.871,32	6.733.310,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	447		-108.739,22	6.624.571,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	448		-6.103.551,47	521.019,83
	TRANSF CC PARA CC PJ	212218		-498,91	520.520,92
	VERA CRISTINA DE ANDRADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	406681		-593,31	519.927,61
	KELLEN FERREIRA VIEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	544184		-611,05	519.316,56
	JESSICA SANTOS DE SANTANA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886034		-933,93	518.382,63
	ROSANGELA GOMES DOS A CAET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886073		-342,30	518.040,33
	ANNE CAROLINNE STAEL PORTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886112		-1.151,05	516.889,28
	CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886214		-612,86	516.276,42
	LILIANE GONZAGA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886245		-522,86	515.753,56
	MARILZA CARDOSO MARTINS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886264		-399,94	515.353,62
	IVANIA DE OLIVEIRA MAIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886278		-687,63	514.665,99
	MARCELO GUIMARAES DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886290		-1.122,41	513.543,58
	CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886356		-345,75	513.197,83
	DANIELLE PEREIRA MARTINS S				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886480		-2.050,84	511.146,99
	BENEDITA MARQUES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886499		-824,47	510.322,52
	SONIA MARIA ALVES RIBEIRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886533		-3.993,63	506.328,89
	ANA PAULA TORRACA MARQUES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886642		-538,58	505.790,31
	RENATA MARQUES DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886666		-170,28	505.620,03
	JEANE DA SILVA HOTTES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886813		-784,28	504.835,75
	THEREZA CRISTINA DOS SANTO				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886852		-1.331,21	503.504,54
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886895		-578,48	502.926,06
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886909		-567,31	502.358,75
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452623		-1.094,53	501.264,22
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794101		-1.027,90	500.236,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA ANGELA DA SILVA	3899787		-696,39	499.539,93
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929768		-1.241,86	498.298,07
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS BRITO DA SILVA	7097667		-547,26	497.750,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886978		-497.749,81	1,00
01/08/2023	TED TRANSF ELET DISP* REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	1048197	100.000,00		100.001,00
Total			10.967.180,84	-10.863.180,84	100.001,00





Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	762.343,16
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	24.474,67
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	418.052,61
Saldo do extrato bancário na data	368.765,22

Relação dos movimentos não conciliados								
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico		Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade								24.474,67
46123	28/02/2023	00031924						20,20
46123	31/05/2023	00036394						24.358,47
46123	30/06/2023	00039513						96,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade								418.052,61
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
46123	30/06/2023	00037930				bloqueio 217-8 14/06/23		50.000,00
46123	11/07/2023	00039466				bloqueio julho - 217-8		130.631,39
46123	31/07/2023	00039494				transferencia indevida		1.000,00

LUCIA HELENA ROSA
Téc. Supl.
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/08/2023**

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

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

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Cota em: **30/06/2023 - 1,9464911**
31/07/2023 - 1,9639692

Rentabilidade
no mês: **+0,9%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	426.860,37	219.422,95063	427.104,82	244,45	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	961.883,22	492.084,81101	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	1.020.936,57	523.742,48087	1.024.898,14	3.961,57	3.961,57
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	367.807,02	187.765,28077	368.765,22	958,20	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4.675,32	3.961,57
IOF -		IRRF (R\$) -			

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



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/07/2023

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 - R				
				Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	330.798,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	330.798,85
-----------------------------------	------------



LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa

Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096-03/RJ

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0014627-7**
Data da emissão: **02/08/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**
Cota em: **30/06/2023 - 1,9464911**
31/07/2023 - 1,9639692
Rentabilidade
no mês: **+0,9%**

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	327.854,94	109.619,89	--
	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	330.798,85	112.563,80	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.943,91	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00



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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	4.401,82
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	4.401,82
-----------------------------------	----------


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPS: 076572
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0010049-8**
Data da emissão: **02/08/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**
Cota em: **30/06/2023 - 1,9464911**
31/07/2023 - 1,9639692
Rentabilidade
no mês: **+0,9%**

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	4.362,64	989,91	--
	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	4.401,82	1.029,09	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	39,18	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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



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



Conciliação Bancária em 31/07/2023

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 - R Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

1,00

HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 01/08/2023 - 10h01



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000006-0	203.426,46	473,20	203.899,66

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/06/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230009193670-00002	39310	1,00		1,00
06/07/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230010085213-00004	39310		-1,00	0,00
20/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	2958228	1.431,91		1.431,91
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	645167		-1.430,91	1,00
Total			1.432,91	-1.431,91	1,00

Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 10h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	203.338,56
(-) 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	3,00
Saldo do extrato bancário na data	203.335,56



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp	Data Comp	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46654	28/04/2023	00034647				bloqueio judicial	1,00
46654	31/05/2023	00036398				bloqueio judicial	2,00

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0000006-0**
Data da emissão: **02/08/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**
Cota em: **30/06/2023 - 1,9464911**
31/07/2023 - 1,9639692
Rentabilidade
no mês: **+0,9%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	166.667,05	102.802,22077	200.103,60	33.436,55	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.430,91	730,74713	-	--	--
	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	168.097,96	103.532,96790	203.335,56	35.237,60	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.801,05	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial: R\$ 0,00 Desbloqueio judicial: R\$ 0,00 Transferência judicial: R\$ 0,00					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					
				Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



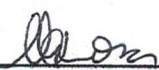


Conciliação Bancária em 31/07/2023

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 - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	253,32
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	253,32


LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód... 73355


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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Lucia heleno rosa

Data da operação: 01/08/2023 - 10h01



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0020004-2	268.801,75	1.990,43	270.792,18

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR				478,60
10/07/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230010287320-00004	39310		-225,28	253,32
14/07/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230010287320-00004	39310	225,28		478,60
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230010287320-00004	8600		-225,28	253,32
Total			225,28	-450,56	253,32

Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 10h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Conciliação Bancária em 31/07/2023

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 - Rf				Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA

Tesouraria

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

Rogério Castro Costa

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA 057.096/03

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 01/08/2023 - 10h17



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008665-7	1.796.659,68	270,67	1.796.930,35

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
03/07/2023	MULTAS BRADESCO	300886	295,20		296,20
	Data de Pagto 29/06/2023				
	MULTAS BRADESCO	300886	528,89		825,09
	Data de Pagto 29/06/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	300886	984,39		1.809,48
	Data de Pagto 29/06/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	300886	1.210,31		3.019,79
	Data de Pagto 29/06/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	642680		-3.018,79	1,00
04/07/2023	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL				
	Oficio 20230009333978-00002	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO	400886	340,53		342,53
	Data de Pagto 30/06/2023				
	MULTAS BRADESCO	400886	782,34		1.124,87
	Data de Pagto 30/06/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	400886	842,32		1.967,19
	Data de Pagto 30/06/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	400886	1.502,45		3.469,64
	Data de Pagto 30/06/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	642861		-3.468,64	1,00
05/07/2023	MULTAS BRADESCO	500886	319,94		320,94
	Data de Pagto 03/07/2023				
	MULTAS BRADESCO	500886	830,54		1.151,48
	Data de Pagto 03/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	500886	526,66		1.678,14
	Data de Pagto 03/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	500886	1.678,08		3.356,22
	Data de Pagto 03/07/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	643104		-3.355,22	1,00
06/07/2023	MULTAS BRADESCO	600886	747,61		748,61
	Data de Pagto 04/07/2023				
	MULTAS BRADESCO	600886	1.072,42		1.821,03
	Data de Pagto 04/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	600886	255,96		2.076,99
	Data de Pagto 04/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	600886	1.293,64		3.370,63
	Data de Pagto 04/07/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	643277		-3.369,63	1,00
07/07/2023	MULTAS BRADESCO	700886	197,49		198,49
	Data de Pagto 05/07/2023				
	MULTAS BRADESCO	700886	532,84		731,33
	Data de Pagto 05/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	700886	450,74		1.182,07
	Data de Pagto 05/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	700886	1.151,01		2.333,08
	Data de Pagto 05/07/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	643431		-2.332,08	1,00
10/07/2023	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 06/07/2023	1000886	776,07		777,07

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS OUTROS BANCOS	1000886	669,71		1.446,78
	Data de Pagto 06/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1000886	1.452,28		2.899,06
	Data de Pagto 06/07/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	643586		-2.898,06	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20230010287320-00004				
11/07/2023	MULTAS BRADESCO	1100886	393,69		393,69
	Data de Pagto 07/07/2023				
	MULTAS BRADESCO	1100886	750,20		1.143,89
	Data de Pagto 07/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1100886	1.305,19		2.449,08
	Data de Pagto 07/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1100886	1.657,77		4.106,85
	Data de Pagto 07/07/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	643823		-4.105,85	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
12/07/2023	MULTAS BRADESCO	1200886	263,22		264,22
	Data de Pagto 10/07/2023				
	MULTAS BRADESCO	1200886	830,77		1.094,99
	Data de Pagto 10/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1200886	1.086,13		2.181,12
	Data de Pagto 10/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1200886	2.111,84		4.292,96
	Data de Pagto 10/07/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	644091		-4.291,96	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
13/07/2023	MULTAS BRADESCO	1300886	567,55		568,55
	Data de Pagto 11/07/2023				
	MULTAS BRADESCO	1300886	591,41		1.159,96
	Data de Pagto 11/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1300886	695,06		1.855,02
	Data de Pagto 11/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1300886	1.174,54		3.029,56
	Data de Pagto 11/07/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	644294		-3.028,56	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
14/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514018	58.959,30		58.960,30
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20230010287320-00004	39310	1,00		58.961,30
	MULTAS BRADESCO	1400886	336,29		59.297,59
	Data de Pagto 12/07/2023				
	MULTAS BRADESCO	1400886	380,03		59.677,62
	Data de Pagto 12/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1400886	460,81		60.138,43
	Data de Pagto 12/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1400886	897,38		61.035,81
	Data de Pagto 12/07/2023				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	61.034,81
	OFICIO 20230010287320-00004				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8412725		-58.867,99	2.166,82
	DEST. VICTOR HUGO M DA CRU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886369		-2.154,07	12,75
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	DOC/TED INTERNET	8412725		-11,75	1,00
	TED INTERNET				
17/07/2023	MULTAS BRADESCO	1700886	394,98		395,98
	Data de Pagto 13/07/2023				
	MULTAS BRADESCO	1700886	762,00		1.157,98
	Data de Pagto 13/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1700886	94,29		1.252,27
	Data de Pagto 13/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1700886	407,91		1.660,18
	Data de Pagto 13/07/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	644592		-1.659,18	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
18/07/2023	MULTAS BRADESCO	1800886	258,03		259,03
	Data de Pagto 14/07/2023				
	MULTAS BRADESCO	1800886	449,54		708,57
	Data de Pagto 14/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1800886	841,51		1.550,08
	Data de Pagto 14/07/2023				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS OUTROS BANCOS	1800886	1.808,78		3.358,86
	Data de Pagto 14/07/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	644774		-3.357,86	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
19/07/2023	MULTAS BRADESCO	1900886	993,47		994,47
	Data de Pagto 17/07/2023				
	MULTAS BRADESCO	1900886	1.083,99		2.078,46
	Data de Pagto 17/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1900886	1.074,62		3.153,08
	Data de Pagto 17/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1900886	1.405,87		4.558,95
	Data de Pagto 17/07/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	645011		-4.557,95	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
20/07/2023	MULTAS BRADESCO	2000886	1.008,91		1.009,91
	Data de Pagto 18/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2000886	970,04		1.979,95
	Data de Pagto 18/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2000886	1.631,33		3.611,28
	Data de Pagto 18/07/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	645168		-3.610,28	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
21/07/2023	MULTAS BRADESCO	2100886	258,03		259,03
	Data de Pagto 19/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2100886	658,79		917,82
	Data de Pagto 19/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2100886	709,68		1.627,50
	Data de Pagto 19/07/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	645320		-1.626,50	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
24/07/2023	MULTAS BRADESCO	2400886	174,04		175,04
	Data de Pagto 20/07/2023				
	MULTAS BRADESCO	2400886	557,86		732,90
	Data de Pagto 20/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2400886	2.056,44		2.789,34
	Data de Pagto 20/07/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	645471		-2.788,34	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
25/07/2023	MULTAS BRADESCO	2500886	156,10		157,10
	Data de Pagto 21/07/2023				
	MULTAS BRADESCO	2500886	778,30		935,40
	Data de Pagto 21/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2500886	313,92		1.249,32
	Data de Pagto 21/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2500886	1.238,14		2.487,46
	Data de Pagto 21/07/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	645664		-2.486,46	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
26/07/2023	MULTAS BRADESCO	2600886	213,30		214,30
	Data de Pagto 24/07/2023				
	MULTAS BRADESCO	2600886	919,32		1.133,62
	Data de Pagto 24/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2600886	876,57		2.010,19
	Data de Pagto 24/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2600886	1.008,86		3.019,05
	Data de Pagto 24/07/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	645939		-3.018,05	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
27/07/2023	MULTAS BRADESCO	2700886	582,49		583,49
	Data de Pagto 25/07/2023				
	MULTAS BRADESCO	2700886	696,27		1.279,76
	Data de Pagto 25/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2700886	644,85		1.924,61
	Data de Pagto 25/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2700886	1.125,22		3.049,83
	Data de Pagto 25/07/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	646136		-3.048,83	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
28/07/2023	MULTAS BRADESCO	2800886	294,31		295,31
	Data de Pagto 26/07/2023				
	MULTAS BRADESCO	2800886	492,71		788,02
	Data de Pagto 26/07/2023				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 26/07/2023	2800886	711,28		1.499,30
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 26/07/2023	2800886	970,75		2.470,05
	APLICACAO EM FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	646237		-2.470,00	0,05
Total			119.527,10	-119.528,05	0,05

Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 10h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2023	SALDO ANTERIOR				0,05
31/07/2023	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 27/07/2023	3100886	171,79		171,84
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 27/07/2023	3100886	511,28		683,12
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 27/07/2023	3100886	628,27		1.311,39
	MULTAS OUTROS BANCOS				
01/08/2023	Data de Pagto 27/07/2023	3100886	1.488,96		2.800,35
	APLICACAO AUTOMATICA				
		310723		-2.799,35	1,00
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 28/07/2023	100886	122,63		123,63
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 28/07/2023	100886	171,48		295,11
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 28/07/2023	100886	344,51		639,62
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 28/07/2023	100886	1.470,37		2.109,99
Total			4.909,29	-2.799,35	2.109,99





Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

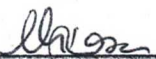
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

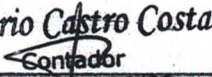
Saldo da contabilidade na data	1.793.760,88
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3,00

Saldo do extrato bancário na data	1.793.757,88
-----------------------------------	--------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							3,00
46153	30/06/2023	00038014				bloqueio mes de junho/23	3,00


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 066.111.991-91
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008665-7**
Data da emissão: **02/08/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**
Cota em: **30/06/2023 - 1,9464911**
31/07/2023 - 1,9639692
Rentabilidade
no mês: **+0,9%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.581.554,51	912.148,44120	1.775.488,82	193.934,31	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	61.291,59	31.345,13461	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	49.541,44	30.160,57320	58.959,30	9.417,86	773,70
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.593.304,66	913.333,00261	1.793.757,88	200.453,22	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	15.936,77	773,70
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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



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



Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	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

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

Rogério Castro Costa

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 01/08/2023 - 10h18



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008664-9	143.282,21	436,59	143.718,80

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
04/07/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20230009333978-00002	39310	1,00		2,00
10/07/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230010287320-00004	39310		-2,00	0,00
14/07/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230010287320-00004	39310	2,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230010287320-00004	8600		-2,00	0,00
19/07/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	190723	136,45		136,45
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	645010		-135,45	1,00
21/07/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	210723	99,82		100,82
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	645319		-99,82	1,00
24/07/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	240723	1.101,16		1.102,16
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	645470		-1.101,16	1,00
27/07/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	270723	80,97		81,97
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	646135		-80,97	1,00
28/07/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	280723	2.004,82		2.005,82
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	646287		-2.004,82	1,00
Total			3.426,22	-3.426,22	1,00

Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 10h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2023	SALDO ANTERIOR				2.005,82
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	646287		-2.004,82	1,00
Total			0,00	-2.004,82	1,00



Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	143.241,95
(-) 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	23,54
Saldo do extrato bancário na data	143.218,41

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							23,54
46155	31/03/2023	00033504					20,54
46155	30/06/2023	00038015				bloqueio mes de junho/23	2,00
46155	31/07/2023	00039490					1,00


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.696/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008664-9**
Data da emissão: **02/08/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**
Cota em: **30/06/2023 - 1,9464911**
31/07/2023 - 1,9639692
Rentabilidade
no mês: **+0,9%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	120.532,82	71.178,40588	138.548,13	18.015,31	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	3.422,22	1.744,53625	-	--	--
	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	123.955,04	72.922,94213	143.218,41	19.263,37	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.248,06	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial: R\$ 0,00 Desbloqueio judicial: R\$ 0,00 Transferência judicial: R\$ 0,00					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco					
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					





Conciliação Bancária em 31/07/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	4-3
Ficha:	61143	Conta:	6.2.02.00.1463 - Bradesco Royalties do Estado		
Fonte de recurso:	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A	Aplicação:	000.6107 - Royalties Estado		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 01/08/2023 - 10h26



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000004-3	457.463,54	32.798,63	490.262,17

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
03/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	14,72		15,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	641279	39.144,86		39.160,58
	TRANSF CC PARA CC PJ	886215	976,93		40.137,51
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-2.006,83	38.130,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.926,55	36.204,13
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR	3183181		-36.203,13	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	13,95		14,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	641279	147.507,91		147.522,86
04/07/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20230009193670-00002	39310	1,00		147.523,86
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20230009333978-00002	39310	1,00		147.524,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-4.016,19	143.508,67
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886587		-67.200,00	76.308,67
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886614		-76.307,67	1,00
05/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	14,31		15,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	641279	2.402,87		2.418,18
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20230009619185-00003	39310	1,00		2.419,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
06/07/2023	TX INCENDIO	246		-800,41	1.618,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.617,77	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	13,78		14,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	641279	3.260,70		3.275,48
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230010085213-00004	39310		-1,00	3.274,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-567,32	2.707,16
	TRANSF CC PARA CC PJ				
07/07/2023	HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075479		-807,16	1.900,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075682		-1.900,00	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	14,12		14,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	641279	38.300,61		38.314,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	641919	850.398,56		888.713,29
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20230008934079-00001	39310	1,00		888.714,29
	TED D CC HBANK*				
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	3673719		-300.000,00	588.714,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.494,64	587.219,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.647,97	585.571,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-7.293,36	578.278,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-4.756,35	573.521,97

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-199,08	573.322,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-3.000,00	570.322,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-4.954,53	565.368,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-796,35	564.572,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.556,91	563.015,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-7.597,25	555.417,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.716,64	553.701,21
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886409		-268.200,31	285.500,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM	886484		-28.086,81	257.414,09
	TRANSF CC PARA CC PJ MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR	3183328		-30.967,11	226.446,98
	TRANSF CC PARA CC PJ MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR	3183354		-89.379,76	137.067,22
	TRANSF CC PARA CC PJ MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR	3183617		-137.054,47	12,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3673719		-11,75	1,00
10/07/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230010277007-00005	39310		-1,00	0,00
12/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	42,09		42,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	641919	7.461,82		7.503,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-132,70	7.371,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-210,92	7.160,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886127		-794,10	6.366,19
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075270		-5.485,06	881,13
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5970583		-271,21	609,92
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5975384		-310,03	299,89
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5976442		-298,89	1,00
13/07/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	7278909	400.000,00		400.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	644292		-238.150,93	161.850,07
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230010546754-00002	39310		-1,00	161.849,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886266		-1.184,51	160.664,56
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886488		-152.928,71	7.735,85
	TRANSF CC PARA CC PJ RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT	6764962		-7.607,00	128,85
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5979470		-128,85	0,00
14/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	27,41		27,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	641919	106,29		133,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886369	2.154,07		2.287,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-132,70	2.155,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-2.154,07	1,00
17/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	13,82		14,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	641919	14.268,98		14.283,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886032		-7.446,00	6.837,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886355		-6.836,80	1,00



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	13,91		14,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	641919	7.718,31		7.733,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.633,14	6.100,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-753,14	5.346,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-199,08	5.147,86
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886490		-5.146,86	1,00
19/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	14,23		15,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	641919	15.983,61		15.998,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	644292	52.444,04		68.442,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	1871960	400.000,00		468.442,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-6.163,59	462.279,29
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075615		-56.521,38	405.757,91
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075969		-1.014,64	404.743,27
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435294		-404.742,27	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	13,31		14,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	644292	5.744,37		5.758,68
20/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M M ROYALTIES	3076014	150.000,00		155.758,68
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	2494971	400.000,00		555.758,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-645,84	555.112,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.578,14	553.534,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-2.479,68	551.055,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-698,14	550.356,88
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO BRASILEIRO P. GE	406375		-270.821,20	279.535,68
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886825		-272.212,82	7.322,86
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886930		-7.321,86	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	3687235	300.000,00		300.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	645316		-88.430,52	211.570,48
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886622		-173.999,79	37.570,69
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886741		-37.569,69	1,00
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2500886	609.232,86		609.233,86
25/07/2023	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	645663		-584.995,69	24.238,17
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886275		-8.268,00	15.970,17
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886972		-15.969,17	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	56,02		57,02
26/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	644292	72.509,44		72.566,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-109,86	72.456,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.185,07	71.271,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-3.637,41	67.634,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-355,52	67.278,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-2.273,38	65.005,22



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-114,44	64.890,78
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886333		-22.160,83	42.729,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886775		-40.664,40	2.065,55
	TRANSF CC PARA CC PJ MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR	3183988		-2.064,55	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222		13,98	14,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	644292		54.786,02	54.801,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-2.630,40	52.170,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-2.740,00	49.430,60
	TRANSF CC PARA CC PJ MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR	3183383		-49.429,60	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222		12,79	13,79
28/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	644292	53.525,48		53.539,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	645316	88.615,35		142.154,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	645663	128.695,26		270.849,88
	TED D CC HBANK*	7403711		-200.000,00	70.849,88
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.555,20	69.294,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-567,32	68.727,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.577,30	67.150,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-298,16	66.851,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.315,04	65.536,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.620,00	63.916,86
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNO VOLT S I C I COMUNIC	406220		-29.968,72	33.948,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA RAMOS	886258		-3.923,59	30.024,55
	TRANSF CC PARA CC PJ MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR	3183692		-29.224,80	799,75
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886491		-787,00	12,75
	DOC/TED INTERNET	7403711		-11,75	1,00
	TED INTERNET				
Total			3.845.520,78	-3.845.520,78	1,00

Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 10h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2023	SALDO ANTERIOR				-270.847,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	12,79		-270.835,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	644292	53.525,48		-217.309,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	645316	88.615,35		-128.694,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	645663	128.695,26		1,00
Total			270.848,88	0,00	1,00



Conciliação Bancária em 31/07/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	4-3
Ficha:	61144	Conta:	6.2.11.99.0029 - Bradesco Royalties do Estado - Aplicação		
Fonte de recurso:	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A	Aplicação:	000.6107 - Royalties Estado		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	624.004,42
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	3.712,97
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	137.712,33
Saldo do extrato bancário na data	490.005,06



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							3.712,97
61144	31/05/2023	00036553					3.712,97
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							137.712,33
61144	31/01/2023	00036547					2.000,00
61144	31/01/2023	00036548					800,00
61144	28/02/2023	00036549					3,42
61144	05/04/2023	00036551				bloquelo abril	29.111,29
61144	30/06/2023	00038140				transferencia judicial em junho/23	105.781,87
61144	30/06/2023	00038141					15,75

Lucia Helena Rosa
Lucia Helena Rosa
Suplente de
Tesouraria e Finanças
CPF: 612.222.91
Cód.. 73355

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0000004-3**
Data da emissão: **02/08/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**
Cota em: **30/06/2023 - 1,9464911**
31/07/2023 - 1,9639692
Rentabilidade
no mês: **+0,9%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.154.895,87	594.412,00508	1.157.017,67	2.121,80	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	911.577,14	465.385,18356	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	1.577.832,74	810.299,86326	1.583.152,92	5.320,18	5.320,18
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	488.640,27	249.497,32538	490.005,06	1.364,79	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4.563,17	5.320,13
	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.	Demas 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 31/07/2023

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 - R	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	276.870,56
(-) 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	8.445,91
Saldo do extrato bancário na data	268.424,65

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							8.445,91
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
61113	12/06/2023	00038006				bloqueio junho/23	6.662,92
61113	30/06/2023	00037993				tarifas mes de junho/2023	172,65
61113	31/07/2023	00039487				bloqueio julho/23	225,28

Rogério Castro Costa

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

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

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

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: **02/08/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**
Cota em: **30/06/2023 - 1,9464911**
31/07/2023 - 1,9639692
Rentabilidade
no mês: **+0,9%**

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	266.035,84	14.353,37	--
	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	268.424,65	16.742,18	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.388,81	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial: R\$ 0,00 Desbloqueio judicial: R\$ 0,00 Transferência judicial: R\$ 0,00					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					



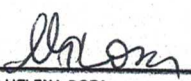


Conciliação Bancária em 31/07/2023

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 do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Lucia heleno rosa

Data da operação: 01/08/2023 - 10h04



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008812-9	93.997,38	8,00	94.005,38

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR				2,00
04/07/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		3,00
	Oficio 20230009333978-00002				
	ICMS MUNICIPIOS	400886	288.336,20		288.339,20
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	400886	25.331,11		313.670,31
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	642863		-313.669,31	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
05/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	641922	63.537,99		63.538,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	642863	267.023,02		330.562,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5733258		-36.170,87	294.391,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ADRIANO COSTA GONCALVES	886303		-294.390,14	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230010287320-00004	39310		-1,00	0,00
11/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1100886	670.101,37		670.101,37
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	ICMS MUNICIPIOS	1100886	989.365,83		1.659.467,20
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	643825		-1.659.466,20	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	642863	46.883,26		46.884,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	643825	502.802,65		549.686,91
12/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	886962		-548.868,90	818,01
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1700742		-817,01	1,00
	CEMERU CENTRO MEDICO RURAL				
14/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	643825	651.436,22		651.437,22
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39310	1,00		651.438,22
	OFICIO 20230010287320-00004				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	651.437,22
	OFICIO 20230010287320-00004				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886602		-121.268,94	530.168,28
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886941		-265.083,64	265.084,64
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886989		-265.083,64	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
17/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	643825	107.263,93		107.264,93
	TED-TRANSF ELET DISPON	9427611	1.500.000,00		1.607.264,93
	REMET.PMM C C P ARREC MUN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886472		-1.607.263,93	1,00
18/07/2023	MANGARATIBA CAMARA MUNICIP				
	ICMS MUNICIPIOS	1800886	3.210.615,81		3.210.616,81
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	1800886	107.793,36		3.318.410,17
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	644776		-3.318.409,17	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
21/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	643825	400.534,97		400.535,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	644776	377.754,66		778.290,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886080		-38.002,29	740.288,34

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886092		-213.921,81	526.366,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886155		-27.496,40	498.870,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886312		-44.646,36	454.223,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886492		-878,80	453.344,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886696		-110.249,05	343.095,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886762		-175.377,44	167.718,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886768		-167.717,48	1,00
25/07/2023	ICMS MUNICIPIOS	2500886	608.859,80		608.860,80
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	2500886	28.639,63		637.500,43
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	645666		-637.499,43	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
28/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	644776	268.643,49		268.644,49
	TRANSF CC PARA CC PJ	886284		-228.750,00	39.894,49
	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886892		-39.893,49	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
Total			10.114.925,30	-10.114.926,30	1,00



Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 10h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2023	SALDO ANTERIOR				-268.642,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	644776	268.643,49		1,00
31/07/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310723	3.228.220,82		3.228.221,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886911	340.000,00		3.568.221,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886353		-3.568.220,82	1,00
Total			3.836.864,31	-3.568.220,82	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	92.853,98
(-) 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	1.103,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3,02
Saldo do extrato bancário na data	93.954,68



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							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							3,02
46137	28/04/2023	00034662					0,02
46137	30/06/2023	00038011				Bloqueio judicial	3,00

LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008812-9**
Data da emissão: **02/08/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**
Cota em: **30/06/2023 - 1,9464911**
31/07/2023 - 1,9639692

Rentabilidade
no mês: **+0,9%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	63.374,24	32.599,53836	63.454,71	80,47	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	5.929.044,11	3.032.214,81676	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	5.898.621,95	3.016.975,17032	5.914.101,01	15.479,06	15.479,06
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	93.796,40	47.839,18480	93.954,68	158,28	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	15.556,87	15.479,06
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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



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



Conciliação Bancária em **31/07/2023**

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 - R	Aplicação:	000.0110 - GERAL
-------------------	--	------------	------------------

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0.00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

1,00

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureiro

Lucia Helena Rosa
 Tesoureira
 CPF: 876.123.456-91
 Superintendente de
 Tesouraria e Finanças
 Cód.. 73355

Rogério Castro Costa

Contacter

ERG 057 086703
GENRO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/08/2023 - 10h05



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008813-7	3.482,20	8,00	3.490,20

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
04/07/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230009333978-00002	39310	1,00		2,00
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	400886	36.644,73		36.646,73
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	642864		-36.645,73	1,00
10/07/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230010287320-00004	39310		-1,00	0,00
11/07/2023	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1100886	40.179,92		40.179,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	643826		-40.178,92	1,00
14/07/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230010287320-00004	39310	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230010287320-00004	8600		-1,00	1,00
18/07/2023	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1800886	46.225,67		46.226,67
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	644777		-46.225,67	1,00
25/07/2023	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2500886	42.481,23		42.482,23
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	645667		-42.481,23	1,00
Total			165.533,55	-165.533,55	1,00

Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/07/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
31/07/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310723	340.000,00		340.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886911		-340.000,00	1,00
Total			340.000,00	-340.000,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

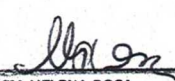
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.481,65
(-) 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	1,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3,00
Saldo do extrato bancário na data	3.479,65



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							1,00
46140	31/03/2023	00033502					1,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							3,00
46140	30/06/2023	00038012			bloqueio junho/23		3,00


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CRC: 075.130.11-9/93
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008813-7**
Data da emissão: **02/08/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**
Cota em: **30/06/2023 - 1,9464911**
31/07/2023 - 1,9639692
Rentabilidade
no mês: **+0,9%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	174.562,06	90.207,51897	175.588,13	1.026,07	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	165.531,55	84.683,04800	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	336.619,82	173.118,81986	340.000,00	3.380,18	3.305,31
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	3.473,79	1.771,74711	3.479,65	5,86	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.359,97	3.305,31
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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



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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

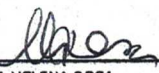


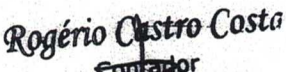
Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	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
Tess. 1676-229-04/81
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


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



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 01/08/2023 - 10h16



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008666-5	45.901,28	803,13	46.704,41

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
03/07/2023	MULTAS BRADESCO	300886	29,37		30,37
	Data de Pagto 29/06/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	300886	25,55		55,92
	Data de Pagto 29/06/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	300886	29,37		85,29
	Data de Pagto 29/06/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	642681		-84,29	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
04/07/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
	Oficio 20230009333978-00002				
	MULTAS BRADESCO	400886	29,37		31,37
	Data de Pagto 30/06/2023				
	MULTAS BRADESCO	400886	76,65		108,02
	Data de Pagto 30/06/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	400886	51,10		159,12
	Data de Pagto 30/06/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	400886	58,74		217,86
	Data de Pagto 30/06/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	642862		-216,86	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
05/07/2023	MULTAS BRADESCO	500886	25,55		26,55
	Data de Pagto 03/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	500886	29,37		55,92
	Data de Pagto 03/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	500886	127,75		183,67
	Data de Pagto 03/07/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	643105		-182,67	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
06/07/2023	MULTAS BRADESCO	600886	25,55		26,55
	Data de Pagto 04/07/2023				
	MULTAS BRADESCO	600886	29,37		55,92
	Data de Pagto 04/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	600886	102,20		158,12
	Data de Pagto 04/07/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	643278		-157,12	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
07/07/2023	MULTAS OUTROS BANCOS	700886	25,55		26,55
	Data de Pagto 05/07/2023				
10/07/2023	MULTAS OUTROS BANCOS	1000886	29,37		55,92
	Data de Pagto 06/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1000886	51,10		107,02
	Data de Pagto 06/07/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	643587		-106,02	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20230010287320-00004				
11/07/2023	MULTAS BRADESCO	1100886	25,55		25,55
	Data de Pagto 07/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1100886	29,37		54,92
	Data de Pagto 07/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1100886	76,65		131,57
	Data de Pagto 07/07/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	643824		-130,57	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/07/2023	MULTAS BRADESCO	1200886	29,37		30,37
	Data de Pagto 10/07/2023				
	MULTAS BRADESCO	1200886	76,65		107,02
	Data de Pagto 10/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1200886	102,20		209,22
13/07/2023	Data de Pagto 10/07/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	644092		-208,22	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	1300886	51,10		52,10
	Data de Pagto 11/07/2023				
14/07/2023	MULTAS BRADESCO	1300886	58,74		110,84
	Data de Pagto 11/07/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	644295		-109,84	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39310	1,00		2,00
18/07/2023	OFICIO 20230010287320-00004				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1400886	29,37		31,37
	Data de Pagto 12/07/2023				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	30,37
	OFICIO 20230010287320-00004				
19/07/2023	MULTAS BRADESCO	1800886	29,37		59,74
	Data de Pagto 14/07/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	644775		-58,74	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	1900886	25,55		26,55
20/07/2023	Data de Pagto 17/07/2023				
	MULTAS BRADESCO	1900886	117,48		144,03
	Data de Pagto 17/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1900886	29,37		173,40
	Data de Pagto 17/07/2023				
24/07/2023	MULTAS OUTROS BANCOS	1900886	102,20		275,60
	Data de Pagto 17/07/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	645012		-274,60	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	2000886	25,55		26,55
25/07/2023	Data de Pagto 18/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2000886	25,55		52,10
	Data de Pagto 18/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2000886	29,37		81,47
	Data de Pagto 18/07/2023				
26/07/2023	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	645169		-80,47	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	2400886	58,74		59,74
	Data de Pagto 20/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2400886	29,37		89,11
28/07/2023	Data de Pagto 20/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2400886	76,65		165,76
	Data de Pagto 20/07/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	645472		-164,76	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
29/07/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	250723	21,96		22,96
	MULTAS BRADESCO	2500886	25,55		48,51
	Data de Pagto 21/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2500886	25,55		74,06
	Data de Pagto 21/07/2023				
30/07/2023	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	645665		-73,06	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	2600886	29,37		30,37
	Data de Pagto 24/07/2023				
	MULTAS BRADESCO	2600886	102,20		132,57
31/07/2023	Data de Pagto 24/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2600886	51,10		183,67
	Data de Pagto 24/07/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	645940		-182,67	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
31/07/2023	MULTAS OUTROS BANCOS	2800886	29,37		30,37
	Data de Pagto 26/07/2023				
Total			2.061,26	-2.031,89	30,37

Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 10h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2023	SALDO ANTERIOR				30,37
31/07/2023	MULTAS BRADESCO	3100886	51,10		81,47
	Data de Pagto 27/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	3100886	29,37		110,84
	Data de Pagto 27/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	3100886	51,10		161,94
01/08/2023	Data de Pagto 27/07/2023				
	APLICACAO AUTOMATICA	310723		-160,94	1,00
	MULTAS BRADESCO	100886	25,55		26,55
	DATA DE PAGTO 28/07/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	100886	51,10		77,65
	DATA DE PAGTO 28/07/2023				
Total			208,22	-160,94	77,65





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	45.808,21
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3,00
Saldo do extrato bancário na data	45.805,21



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							3,00
46152	30/06/2023	00038013			bloqueio judicial junho/23		3,00

LUCIA HELENA ROSA
Supendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008666-5**
Data da emissão: **02/08/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**
Cota em: **30/06/2023 - 1,9464911**
31/07/2023 - 1,9639692
Rentabilidade
no mês: **+0,9%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	39.173,42	22.202,04129	43.216,07	4.042,65	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	2.190,83	1.120,73548	-	--	--
	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	41.364,25	23.322,77677	45.805,21	4.440,96	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	398,31	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial: R\$ 0,00 Desbloqueio judicial: R\$ 0,00 Transferência judicial: R\$ 0,00					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					
				Demais telefones consulte o site Fale Conosco	





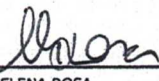
Conciliação Bancária em 31/07/2023

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 - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	254.283,45
(-) 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	254.283,45
-----------------------------------	------------


LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0009910-4**
Data da emissão: **02/08/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**
Cota em: **30/06/2023 - 1,9464911**
31/07/2023 - 1,9639692
Rentabilidade
no mês: **+0,9%**

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	252.020,48	102.183,64	--
	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	254.283,45	104.446,61	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.262,97	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial: R\$ 0,00 Desbloqueio judicial: R\$ 0,00 Transferência judicial: R\$ 0,00					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco					
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			





Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

LÚCIA HELENA ROSA
Tessouraria
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

887600012

0887/006/00000037-2

PM DE MANGARATIBA

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	346434	APLICACAO	64.238,19D	15.111,80D
03/07/2023	102531	ARR DH CB	33.989,16C	18.877,36C
03/07/2023	102531	ARR AUTOAT	266,60C	19.143,96C
03/07/2023	102531	ARR INTER	29.982,43C	49.126,39C
03/07/2023	990001	APL AUTOM	3.963,62D	45.162,77C
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
04/07/2023	266311	APLICACAO	46.632,44D	1.469,67D
04/07/2023	102531	ARR DH CB	32.025,87C	30.556,20C
04/07/2023	102531	ARR AUTOAT	390,02C	30.946,22C
04/07/2023	102531	ARR INTER	14.216,55C	45.162,77C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
05/07/2023	400294	APLICACAO	14.909,25D	30.253,52C
05/07/2023	102531	ARR DH CB	11.752,38C	42.005,90C
05/07/2023	102531	ARR AUTOAT	337,42C	42.343,32C
05/07/2023	102531	ARR INTER	2.819,45C	45.162,77C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
06/07/2023	549338	APLICACAO	20.927,52D	24.235,25C
06/07/2023	102531	ARR DH AG	6.800,00C	31.035,25C
06/07/2023	102531	ARR DH CB	13.140,84C	44.176,09C
06/07/2023	102531	ARR INTER	986,68C	45.162,77C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
07/07/2023	551231	APLICACAO	4.999,96D	40.162,81C
07/07/2023	102531	ARR DH AG	85,80C	40.248,61C
07/07/2023	102531	ARR DH CB	7.906,01C	48.154,62C
07/07/2023	102531	ARR INTER	2.676,23C	50.830,85C
07/07/2023	102531	DEB TARIFA	4.832,08D	45.998,77C
07/07/2023	102531	DEB TARIFA	25,80D	45.972,97C
07/07/2023	102531	DEB TARIFA	663,06D	45.309,91C
07/07/2023	102531	DEB TARIFA	62,00D	45.247,91C
07/07/2023	102531	DEB TARIFA	85,14D	45.162,77C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
10/07/2023	380033	APLICACAO	14.329,12D	30.833,65C
10/07/2023	102531	ARR DH CB	13.282,37C	44.116,02C
10/07/2023	102531	ARR AUTOAT	124,49C	44.240,51C
10/07/2023	102531	ARR INTER	922,26C	45.162,77C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
11/07/2023	363308	APLICACAO	22.400,07D	22.762,70C
11/07/2023	102531	ARR DH CB	15.576,94C	38.339,64C
11/07/2023	102531	ARR AUTOAT	438,86C	38.778,50C
11/07/2023	102531	ARR INTER	6.384,27C	45.162,77C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
12/07/2023	347064	APLICACAO	21.272,40D	23.890,37C
12/07/2023	102531	ARR DH AG	332,06C	24.222,43C
12/07/2023	102531	ARR DH CB	19.280,77C	43.503,20C



12/07/2023	102531	ARR INTER	1.659,57C	45.162,77C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
13/07/2023	254157	APLICACAO	29.009,54D	16.153,23C
13/07/2023	102531	ARR DH AG	15.621,34C	31.774,57C
13/07/2023	102531	ARR DH CB	12.732,18C	44.506,75C
13/07/2023	102531	ARR AUTOAT	58,75C	44.565,50C
13/07/2023	102531	ARR INTER	597,27C	45.162,77C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
14/07/2023	297467	APLICACAO	24.784,80D	20.377,97C
14/07/2023	102531	ARR DH CB	21.765,15C	42.143,12C
14/07/2023	102531	ARR INTER	3.019,65C	45.162,77C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
17/07/2023	253734	APLICACAO	8.821,03D	36.341,74C
17/07/2023	102531	ARR DH CB	8.186,99C	44.528,73C
17/07/2023	102531	ARR INTER	634,04C	45.162,77C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
18/07/2023	361407	APLICACAO	4.777,72D	40.385,05C
18/07/2023	102531	ARR DH AG	75,19C	40.460,24C
18/07/2023	102531	ARR DH CB	4.120,29C	44.580,53C
18/07/2023	102531	ARR AUTOAT	180,26C	44.760,79C
18/07/2023	102531	ARR INTER	401,98C	45.162,77C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
19/07/2023	319895	APLICACAO	17.222,67D	27.940,10C
19/07/2023	102531	ARR DH AG	4.564,80C	32.504,90C
19/07/2023	102531	ARR DH CB	10.061,72C	42.566,62C
19/07/2023	102531	ARR AUTOAT	73,27C	42.639,89C
19/07/2023	102531	ARR INTER	2.522,88C	45.162,77C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
20/07/2023	464260	APLICACAO	5.545,76D	39.617,01C
20/07/2023	102531	ARR DH CB	4.714,19C	44.331,20C
20/07/2023	102531	ARR INTER	831,57C	45.162,77C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
21/07/2023	266384	APLICACAO	4.080,46D	41.082,31C
21/07/2023	102531	ARR DH CB	2.893,89C	43.976,20C
21/07/2023	102531	ARR AUTOAT	62,39C	44.038,59C
21/07/2023	102531	ARR INTER	1.124,18C	45.162,77C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
24/07/2023	278532	APLICACAO	8.708,33D	36.454,44C
24/07/2023	102531	ARR DH CB	4.341,41C	40.795,85C
24/07/2023	102531	ARR AUTOAT	35,05C	40.830,90C
24/07/2023	102531	ARR INTER	4.331,87C	45.162,77C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
25/07/2023	562285	APLICACAO	40.919,29D	4.243,48C
25/07/2023	102531	ARR DH AG	12.377,63C	16.621,11C
25/07/2023	102531	ARR DH CB	6.075,02C	22.696,13C
25/07/2023	102531	ARR AUTOAT	19.723,64C	42.419,77C
25/07/2023	102531	ARR INTER	2.743,00C	45.162,77C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	45.107,77C
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	45.162,77C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
26/07/2023	371504	APLICACAO	7.192,25D	37.970,52C
26/07/2023	102531	ARR DH CB	7.140,01C	45.110,53C
26/07/2023	102531	ARR INTER	52,24C	45.162,77C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
27/07/2023	254146	APLICACAO	7.140,12D	38.022,65C

27/07/2023	102531	ARR DH CB	6.702,50C	44.725,15C
27/07/2023	102531	ARR INTER	437,62C	45.162,77C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
28/07/2023	263510	APLICACAO	26.602,18D	18.560,59C
28/07/2023	102531	ARR DH AG	19.262,63C	37.823,22C
28/07/2023	102531	ARR DH CB	5.198,63C	43.021,85C
28/07/2023	102531	ARR INTER	2.140,92C	45.162,77C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
31/07/2023	405330	APLICACAO	12.631,24D	32.531,53C
31/07/2023	102531	ARR DH CB	9.963,24C	42.494,77C
31/07/2023	102531	ARR AUTOAT	250,61C	42.745,38C
31/07/2023	102531	ARR INTER	2.417,39C	45.162,77C
31/07/2023	-	SALDO FINAL		45.162,77C



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

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/07/2023

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	6.824.301,94
(-) 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	204,77
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	6.824.506,71
-----------------------------------	--------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Decto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							204,77
46129	04/07/2023	00039516				devolução adiantamento Licio	204,77

LUCIA HELENA ROSA
Supendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/08/2023
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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

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

Cliente				
Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.000000372	07/2023	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.357.227,08C	900.671,548400
Aplicações	411.107,96C	58.035,896228
Resgates	55,00D	7,738808
Rendimento Bruto no Mês	56.226,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.824.506,71C	958.699,705820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$
03 / 07	APLICACAO	64.238,19C
03 / 07	APLICACAO	3.963,62C
04 / 07	APLICACAO	46.632,44C
05 / 07	APLICACAO	14.909,25C
06 / 07	APLICACAO	20.927,52C
07 / 07	APLICACAO	4.999,96C
10 / 07	APLICACAO	14.329,12C
11 / 07	APLICACAO	22.400,07C
12 / 07	APLICACAO	21.272,40C
13 / 07	APLICACAO	29.009,54C
14 / 07	APLICACAO	24.784,80C
17 / 07	APLICACAO	8.821,03C
18 / 07	APLICACAO	4.777,72C
19 / 07	APLICACAO	17.222,67C
20 / 07	APLICACAO	5.545,76C
21 / 07	APLICACAO	4.080,46C
24 / 07	APLICACAO	8.708,33C
25 / 07	APLICACAO	40.919,29C
25 / 07	RESGATE	55,00D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
26 / 07	APLICACAO	7.192,25C
27 / 07	APLICACAO	7.140,12C

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	



Conciliação Bancária em 31/07/2023

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	814,36
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	814,36



Rogério Castro Costa

Contador
CRC 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Tessouraria e Finanças
Cód.. 73355



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/08/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE MANGARATIBA	CPF/CNPJ 29.138.310/0001-59	Conta Corrente 006.000001573	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Valor em R\$	Qtde de Cotas
807,47C	114,400976
0,00	0,000000
0,00	0,000000
6,89C	
0,00	
0,00	
0,00	
814,36C	114,400976
0,00	



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

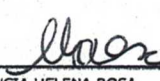


Conciliação Bancária em 31/07/2023

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	722.448,27
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	722.448,27


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


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



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

887600012

0887/006/00647138-5

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/07/2023	990210	REM BASICA	1.336,15C	768.354,59C
08/07/2023	990210	CRED JUROS	3.841,77C	772.196,36C
19/07/2023	990891	DBPCV POUP	46.576,87D	725.619,49C
21/07/2023	990891	DBPCV POUP	2.557,44D	723.062,05C
26/07/2023	990891	DBPCV POUP	613,78D	722.448,27C

IMPRIMIR FECHAR



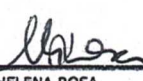
Conciliação Bancária em 31/07/2023

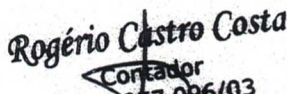
Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1
Ficha:	46107	Conta:	6.2.02.00.0407 - ITAÚ - Diversos		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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


LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


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

Extrato de conta corrente

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



Posição da Conta Corrente - 01/08/2023 às 11:42:17h

Extrato - Por Período

01/07/2023 a 31/07/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR		10,00
04/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.500,00 -
04/07	DESBLOQUEIO JUDICIAL		5.072,77
04/07	DESBLOQUEIO JUDICIAL		9.975,37
04/07	DESBLOQUEIO JUDICIAL		12.811,58
04/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	26.359,72 -
04/07	S A L D O		10,00
05/07	DESBLOQUEIO JUDICIAL		10.617,45
05/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	10.617,45 -
05/07	S A L D O		10,00
06/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	400,00 -
06/07	DEV TED 807137 MOT02		400,00
06/07	DESBLOQUEIO JUDICIAL		16.770,00
06/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	16.770,00 -
06/07	S A L D O		10,00
07/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	400,00 -
07/07	AG. RESGATE PP CP	4814	400,00
07/07	S A L D O		10,00
11/07	BLOQUEIO JUDICIAL		44.194,83 -
11/07	BLOQUEIO JUDICIAL		39.692,06 -
11/07	BLOQUEIO JUDICIAL		40.896,76 -
11/07	BLOQUEIO JUDICIAL		9.081,02 -
11/07	AG. RESGATE PP CP	4814	133.864,67
11/07	S A L D O		10,00
12/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	474,50 -
12/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.224,00 -
12/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	9.608,47 -
12/07	AG. RESGATE PP CP	4814	16.306,97
12/07	S A L D O		10,00
13/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.267,92 -
13/07	AG. RESGATE PP CP	4814	6.267,92
13/07	S A L D O		10,00
14/07	BLOQUEIO JUDICIAL		539,70 -
14/07	DESBLOQUEIO JUDICIAL		9.081,02
14/07	TED 001.3836.P M M	9136	150,00
14/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	8.691,32 -
14/07	S A L D O		10,00
17/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	471,59 -
17/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	106,08 -
17/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	133,98 -
17/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.531,53 -
17/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	494,00 -
17/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	38,00 -
17/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.708,00 -
17/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	592,71 -
17/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	434,31 -

17/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	950,00 -	
17/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.000,00 -	
17/07	AG. RESGATE PP CP	4814	12.460,20	
17/07	S A L D O			10,00
18/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	17.161,56 -	
18/07	AG. RESGATE PP CP	4814	17.161,56	
18/07	S A L D O			10,00
21/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	14.928,73 -	
21/07	AG. RESGATE PP CP	4814	14.928,73	
21/07	S A L D O			10,00
25/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	48.145,81 -	
25/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.267,92 -	
25/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.267,92 -	
25/07	AG. RESGATE PP CP	4814	60.681,65	
25/07	S A L D O			10,00
26/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.057,17 -	
26/07	AG. RESGATE PP CP	4814	6.057,17	
26/07	S A L D O			10,00
27/07	TED 001.3836.P M M	9121	442,72	
27/07	TED 001.3836.P M M	9131	442,72	
27/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	885,44 -	
27/07	S A L D O			10,00
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.287,83 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	364,32 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.131,03 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	454,93 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	400,00 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	190,17 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	845,27 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	470,61 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	914,20 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	597,82 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.300,00 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	190,17 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.066,07 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	806,23 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	406,79 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	514,73 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	682,81 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	658,04 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	913,16 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	227,50 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	917,18 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	597,48 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	518,63 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	345,75 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.098,74 -	
28/07	AG. RESGATE PP CP	4814	18.899,46	
28/07	S A L D O			10,00
31/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	867,79 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	386,16 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	617,38 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	250,83 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	521,15 -	
31/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.000.000,00 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	660,00 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.205,60 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.042,64 -	





31/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	497,34 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	496,61 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	513,72 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	497,34 -	
31/07	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	1.000.000,00	
31/07	DEV TED 715865 MOT02		1.205,60	
31/07	TED 237.0886.FUNDO M D S	9136	7.556,22	
31/07	APLICACAO ITAU PP APROX		1.205,26 -	
31/07	SALDO			10,00

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

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



Conciliação Bancária em 31/07/2023

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	976.467,74
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	43.961,82
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	126.572,27
Saldo do extrato bancário na data	893.857,29

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							43.961,82
46124	31/01/2023	00039499				pensões elizabet Abril à set/22	3.487,67
46124	31/05/2023	00036412					39.268,55
46124	31/07/2023	00039495				ted pensão devolvida	1.205,60
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							126.572,27
46124	31/01/2023	00030811					1.189,98
46124	28/02/2023	00031960				pgto indevido	48,60
46124	31/07/2023	00039497				bloqueio julho	125.323,35
46124	31/07/2023	00039514					10,34

LUCIA HELENA ROSA
Téc. Supl.
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

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



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Julho/2023



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

Fundos	Cotas - 31.07.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.06.2023	31.07.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	216.976,94234	4,1195960	64.529,19	287.028,33	0,00	0,00	1.106.992,79	893.857,29	9.363,64	3.974,59
41090/201	216.976,94234	4,1195960	64.529,19	287.028,33	0,00	0,00	1.106.992,79	893.857,29	9.363,64	3.974,59
Total	216.976,94234	4,1195960	64.529,19	287.028,33	0,00	0,00	1.106.992,79	893.857,29	9.363,64	3.974,59

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



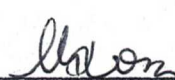
Conciliação Bancária em 31/07/2023

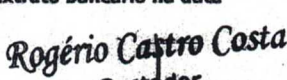
Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9
Ficha:	46108	Conta:	6.2.02.00.0408 - ITAÚ - IPTU		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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


LUCIA HELENA ROSA
Tessuraria
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


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

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/08/2023 às 11:43:19h



Extrato - Por Período

01/07/2023 a 31/07/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR		10,00
03/07	TAR RECEBTO CONVENIOS	1.808,58 -	
03/07	RECEBIMENTO CONVENIOS	203.576,98	
03/07	AG. APLICACAO PP CP	4814 201.768,40 -	
03/07	S A L D O		10,00
04/07	TAR RECEBTO CONVENIOS	376,68 -	
04/07	RECEBIMENTO CONVENIOS	48.519,16	
04/07	AG. APLICACAO PP CP	4814 48.142,48 -	
04/07	S A L D O		10,00
05/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 86.388,40 -	
05/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 448.537,50 -	
05/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 14.640,22 -	
05/07	TAR RECEBTO CONVENIOS	221,88 -	
05/07	RECEBIMENTO CONVENIOS	40.603,17	
05/07	AG. RESGATE PP CP	4814 509.184,83	
05/07	S A L D O		10,00
06/07	TAR RECEBTO CONVENIOS	601,14 -	
06/07	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.751.905,03	
06/07	AG. APLICACAO PP CP	4814 2.751.303,89 -	
06/07	S A L D O		10,00
07/07	TAR RECEBTO CONVENIOS	301,86 -	
07/07	RECEBIMENTO CONVENIOS	34.533,12	
07/07	AG. APLICACAO PP CP	4814 34.231,26 -	
07/07	S A L D O		10,00
10/07	TAR RECEBTO CONVENIOS	208,98 -	
10/07	RECEBIMENTO CONVENIOS	189.677,58	
10/07	AG. APLICACAO PP CP	4814 189.468,60 -	
10/07	S A L D O		10,00
11/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 61.893,60 -	
11/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 299,20 -	
11/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 20,49 -	
11/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 3.012,69 -	
11/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 218.666,84 -	
11/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814 1.000.000,00 -	
11/07	TAR RECEBTO CONVENIOS	387,00 -	
11/07	RECEBIMENTO CONVENIOS	282.634,19	
11/07	AG. RESGATE PP CP	4814 1.001.645,63	
11/07	S A L D O		10,00
12/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814 74.619,62 -	
12/07	TAR RECEBTO CONVENIOS	95,46 -	
12/07	RECEBIMENTO CONVENIOS	11.717,92	
12/07	AG. RESGATE PP CP	4814 62.997,16	
12/07	S A L D O		10,00
13/07	TAR RECEBTO CONVENIOS	118,68 -	
13/07	RECEBIMENTO CONVENIOS	34.400,63	
13/07	AG. APLICACAO PP CP	4814 34.281,95 -	

13/07	S A L D O			10,00
14/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.752,89 -	
14/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	438,46 -	
14/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	
14/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.320,00 -	
14/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	15.377,54 -	
14/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	402,71 -	
14/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	41.626,56 -	
14/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	21.999,68 -	
14/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	41.626,56 -	
14/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		98,04 -	
14/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		108.113,02	
14/07	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	1.320,00	
14/07	DEV TED 413994 MOT02		41.626,56	
14/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	23.367,84 -	
14/07	S A L D O			10,00
17/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.500.000,00 -	
17/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		170,28 -	
17/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		63.817,10	
17/07	AG. RESGATE PP CP	4814	1.436.353,18	
17/07	S A L D O			10,00
18/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		247,68 -	
18/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		41.002,58	
18/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	40.754,90 -	
18/07	S A L D O			10,00
19/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		100,62 -	
19/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		22.835,01	
19/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	22.734,39 -	
19/07	S A L D O			10,00
20/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		147,06 -	
20/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		25.532,74	
20/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	25.385,68 -	
20/07	S A L D O			10,00
21/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		147,06 -	
21/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		21.371,01	
21/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	21.223,95 -	
21/07	S A L D O			10,00
24/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		123,84 -	
24/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		26.438,68	
24/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	26.314,84 -	
24/07	S A L D O			10,00
25/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		214,14 -	
25/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		22.683,47	
25/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	22.469,33 -	
25/07	S A L D O			10,00
26/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		147,06 -	
26/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		64.847,61	
26/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	64.700,55 -	
26/07	S A L D O			10,00
27/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		172,86 -	
27/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		42.003,93	
27/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	41.831,07 -	
27/07	S A L D O			10,00
28/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		268,32 -	
28/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		169.351,85	
28/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	169.083,53 -	
28/07	S A L D O			10,00
31/07	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	1.000.000,00 -	



31/07	TAR RECEBTO CONVENIOS	423,12-	
31/07	RECEBIMENTO CONVENIOS	713.912,37	
31/07	RESGATE ITAU PP APROX	286.510,75	
31/07	SALDO		10,00



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

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



Conciliação Bancária em 31/07/2023

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9
Ficha:	46125	Conta:	6.2.11.03.0853 - ITAU - 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	790.160,33
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	47.578,42
Saldo do extrato bancário na data	742.581,91

Relação dos movimentos não conciliados							
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp	Data Comp	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							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

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

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



30
horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Julho/2023

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

Fundos	Cotas - 31.07.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.06.2023	31.07.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	180.256,02383	4,1195960	3.717.062,66	3.296.691,55	0,00	0,00	311.160,36	742.581,91	11.050,44	8.861,83
41090/201	180.256,02383	4,1195960	3.717.062,66	3.296.691,55	0,00	0,00	311.160,36	742.581,91	11.050,44	8.861,83
Total	180.256,02383	4,1195960	3.717.062,66	3.296.691,55	0,00	0,00	311.160,36	742.581,91	11.050,44	8.861,83

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

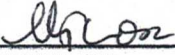


Conciliação Bancária em 31/07/2023

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 - R	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
Tessoufeira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


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

Extrato de conta corrente

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



Posição da Conta Corrente - 01/08/2023 às 11:48:26h

Extrato - Por Período 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)		Saldo (R\$)
28/06	SALDO ANTERIOR			10,00
05/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	133.196,83 -	
05/07	AG. RESGATE PP CP	4814	133.196,83	
05/07	S A L D O			10,00
06/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.657,00 -	
06/07	AG. RESGATE PP CP	4814	4.657,00	
06/07	S A L D O			10,00
07/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.948,59 -	
07/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	197.000,00 -	
07/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.959,36 -	
07/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.794,33 -	
07/07	TED 237.0886.PREFEITURA	9122	300.000,00	
07/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	76.297,72 -	
07/07	S A L D O			10,00
12/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	17.366,08 -	
12/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	10.302,80 -	
12/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	3.117,30 -	
12/07	AG. RESGATE PP CP	4814	30.786,18	
12/07	S A L D O			10,00
13/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	5.508,10 -	
13/07	AG. RESGATE PP CP	4814	5.508,10	
13/07	S A L D O			10,00
14/07	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	1.320,00 -	
14/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	90.744,00 -	
14/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	134.595,67 -	
14/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	58.310,00 -	
14/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.656,80 -	
14/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	108.232,42 -	
14/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	66.709,00 -	
14/07	TED 001.3836.PREF M D M	9128	500.000,00	
14/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	33.432,11 -	
14/07	S A L D O			10,00
18/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	7.466,86 -	
18/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.948,59 -	
18/07	TED 001.3836.PREF M D M	9122	300.000,00	
18/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	288.584,55 -	
18/07	S A L D O			10,00
20/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	49.180,32 -	
20/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.001,86 -	
20/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.731,86 -	
20/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.329,80 -	
20/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	150.000,00 -	
20/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	54.250,00 -	
20/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	55.970,70 -	
20/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	12.809,16 -	
20/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	10.240,00 -	



20/07	AG. RESGATE PP CP	4814	356.513,70	
20/07	S A L D O			10,00
26/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	69.868,69 -	
26/07	AG. RESGATE PP CP	4814	69.868,69	
26/07	S A L D O			10,00
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.657,00 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.684,96 -	
28/07	TED 237.0886.PREFEITURA	9125	200.000,00	
28/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	188.658,04 -	
31/07	S A L D O			10,00

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/07/2023

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 204.689,35

(-) 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	2.628,46

Saldo do extrato bancário na data 202.060,89

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: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



30
horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Julho/2023

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

Fundos	Cotas - 31.07.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.06.2023	31.07.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	49.048,71701	4,1195960	586.972,42	600.530,50	0,00	0,00	214.211,95	202.060,89	1.407,02	2.746,06
41090/201	49.048,71701	4,1195960	586.972,42	600.530,50	0,00	0,00	214.211,95	202.060,89	1.407,02	2.746,06
Total	49.048,71701	4,1195960	586.972,42	600.530,50	0,00	0,00	214.211,95	202.060,89	1.407,02	2.746,06

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/07/2023

Banco: 033 Agência: 3720-0 Conta: 45000001-4

Ficha: 61056 Conta: 6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADACÃO - C/C 45000001-4

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R| Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

811.243,26

(-) 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	613.747,82

Saldo do extrato bancário na data

197.495,44

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							613.747,82
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
61056	30/06/2023	00038095				bloqueios junho/23	81.731,45
61056	31/07/2023	00039502				bloqueio julho/23	106.087,91

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa

ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096/03

CRC: 057096-03/RJ



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Agência: 3720 Conta: 450000014

Conta Corrente > Extrato > Consultar



Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data/Hora: 02/08/2023 às 11h41

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	SALDO ANTERIOR			263.680,44
03/07/2023	TARIFA TED 30/06/2023	000000	-9,60	
03/07/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	73.777,14	
03/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
03/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-7,74	
03/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-144,48	
03/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-20,90	337.269,56
04/07/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230009199290	000000	-9.975,37	
04/07/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230009193670	000000	-5.072,77	
04/07/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230009333978	000000	-12.811,58	
04/07/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	8.433,92	
04/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-80,60	
04/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,58	
04/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-178,02	317.582,56
05/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-24,80	
05/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,90	
05/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-492,78	
05/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-20,00	
05/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,89	317.029,19
06/07/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	30.559,46	
06/07/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	75.432,67	
06/07/2023	TED ENVIADA 237-0886-0000000000051	000000	-200.000,00	223.021,32
07/07/2023	TARIFA TED 06/07/2023	000000	-9,60	
07/07/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230008348787	000000	-38.098,37	
07/07/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230008351165	000000	-29.927,02	

07/07/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230008353107	000000	-7.502,80	
07/07/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230008934079	000000	-2.700,00	
07/07/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	4.147,70	148.931,23
10/07/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	12.765,78	
10/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-31,00	
10/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,90	
10/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-247,68	
10/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-40,00	161.365,43
11/07/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	17.616,82	178.982,25
12/07/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	2.126,72	
12/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,40	
12/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,90	
12/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,58	
12/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-77,40	
12/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-95,46	
12/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,00	
12/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,00	
12/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,89	180.885,34
13/07/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	4.074,16	184.959,50
14/07/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	13.432,05	198.391,55
17/07/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	14.780,14	
17/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-165,12	
17/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,89	213.003,68
18/07/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	2.650,79	
18/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-7,74	215.646,73
19/07/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	467,89	
19/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-33,54	
19/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,00	216.071,08
20/07/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	5.545,73	221.616,81
21/07/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	18.836,05	240.452,86
24/07/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	1.253,96	
24/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
24/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,58	
24/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-72,24	241.625,80
25/07/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	19.308,87	



25/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-20,64	
25/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,00	260.904,03
26/07/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	166.573,37	
26/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,90	427.464,50
27/07/2023	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-240.000,00	
27/07/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	32.871,34	220.335,84
28/07/2023	TARIFA TED 27/07/2023	000000	-9,60	
28/07/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	12.553,98	
28/07/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	033701	-784,36	
28/07/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	044078	-943,56	
28/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12834029717	054547	-345,75	
28/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	080595	-1.151,63	
28/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	094849	-563,38	229.091,54
31/07/2023	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-45.000,00	
31/07/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	13.914,86	
31/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-93,00	
31/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,58	
31/07/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-415,38	197.495,44

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



Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/08/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	195.465,93
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	179.521,95
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	15.943,98

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

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