ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02

Ao Expediente
p/ Leitura
16 NOV 2023
Presidente

OFÍCIO N.º 682/2023.

Mangaratiba, 13 de novembro 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 outubro de 2023.

Atenciosamente,

JONATHAN MARINS AGUIAR
Chefe de Gabinete

Recebi em 14/11/2023
Cristina
Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03

Exercício de 2023

Data: 01/10/2023 a 31/10/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	33.118.614,04	Despesas Orçamentárias	44.618.908,96
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	14.351.645,92
Receitas Extra Orçamentárias	2.992.472,63	Despesas Extra Orçamentárias	2.829.176,86
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	**36.111.086,67**	**Total dos Pagamentos**	**61.799.731,74**
Retiradas Bancárias	**89.846.512,65**	**Depósitos Bancários**	**64.157.867,58**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**125.957.599,32**	**Total do Caixa da Despesa**	**125.957.599,32**

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 16 NOV 2023
Presidente

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	427.340.284,46	Pagamentos Acumulados Anterior	395.591.704,44
Receitas do Período	36.111.086,67	Pagamentos do Período	61.799.731,74
Total das Receitas	**463.451.371,13**	**Total dos Pagamentos**	**457.391.436,18**
Saldo Inicial do Exercício	**46.741.670,04**	**Saldo na Data**	**52.801.604,99**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	46.741.670,04	Bancos	52.801.604,99
Total do Balancete da Receita	**510.193.041,17**	**Total do Balancete da Despesa**	**510.193.041,17**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - Caixa				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00500	6.1.00.00.0002	TESOURARIA GERAL	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00631	6.1.00.00.0001	CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09826	6.1.00.00.0004	Transf. P/o PREVI	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09839	6.1.00.00.0003	TRANSF. P/O INSS	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				**950.065,64**	**436.600,43**	**338.280,35**	**1.048.385,72**	**0,00**	**1.048.385,72**
001 - Banco do Brasil S.A.				**16,26**	**6.116,05**	**0,00**	**6.132,31**	**0,00**	**6.132,31**
Agência: 3836-9				**16,26**	**6.116,05**	**0,00**	**6.132,31**	**0,00**	**6.132,31**
46704	001|3836-9|14438-X	BB - PTA	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61134	001|3836-9|6462-9	BB - Salario Educação	15500000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61155	001|3836-9|16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO	17000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61153	001|3836-9|16505-0	BB- PNAE MERENDA	15520000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49172	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54986	001|3836-9|18435-7	BB - PAR (Plano de Ação Articulada)	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54804	001|3836-9|18754-2	BB - MP 815/2017	15000000 -	16,26	0,00	0,00	16,26	0,00	16,26
61132	001|3836-9|18997-9	BB - FUNDEB SME	15400000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61140	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério	17080000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61147	001|3836-9|19927-3	BB- Cessão Onerosa Pré-Sal	17040000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60969	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61108	001|3836-9|20381-5	Honorários Advocatícios	15010000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61064	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61171	001|3836-9|22449-9	BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO	15730000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61130	001|3836-9|22450-2	RT Educação	15001001 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61119	001|3836-9|22844-3	BB - Creditos Precatórios	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61127	001|3836-9|23310-2	PDDE - Programa Dinheiro na Escola	15510000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61123	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ	17010000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61125	001|3836-9|23467-2	BB - TRANF ESPECIAIS	17060000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61139	001|3836-9|24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE	15700000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61135	001|3836-9|24619-0	Caminho da Escola	15700000 -	0,00	6.116,05	0,00	6.116,05	0,00	6.116,05
61145	001|3836-9|24639-5	Transferência Especiais da União	17060000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61179	001|3836-9|24727-8	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	17160000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61177	001|3836-9|24728-6	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	17150000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agência: 729-3				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46705	001|729-3|14438-X	BB - PTA Poupança	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46547	001|729-3|6501-3	BB - CEX	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61151	001|729-3|6905-1	BB - PNATE	15530000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 01/10/2023 a 31/10/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
61159	001|729-3|7300-8	BB - CIDE	17500000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46478	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46586	001|729-3|10179-6	BB - FEB	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61157	001|729-3|10529-5	BB - CFM	17080000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46592	001|729-3|10547-3	BB - SNA	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61161	001|729-3|13331-0	BB - COSIP	17510000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46698	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910	001|729-3|14434-7	BB - Caminho Escola	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46539	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50668	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61163	001|729-3|73002-5	BB - FPM	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46141	001|729-3|73003-3	BB - Diversos	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61173	001|729-3|73016-5	BB - ITR	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61149	001|729-3|73035-1	BB - ROYALTIES	17040000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61175	001|729-3|283142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033 - Banco Santander (Brasil) S.A.				**904.848,61**	**390.948,28**	**335.948,18**	**959.848,71**	**0,00**	**959.848,71**
	Agência: 3720-0			**904.848,61**	**390.948,28**	**335.948,18**	**959.848,71**	**0,00**	**959.848,71**
61056	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4	15000000 -	904.848,61	390.948,28	335.948,18	959.848,71	0,00	959.848,71
104 - Caixa Econômica Federal				**45.162,77**	**16.149,63**	**1.532,17**	**59.780,23**	**0,00**	**59.780,23**
	Agência: 197-0			**45.162,77**	**14.617,46**	**0,00**	**59.780,23**	**0,00**	**59.780,23**
46128	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações	15000000 -	45.162,77	14.617,46	0,00	59.780,23	0,00	59.780,23
46601	104|197-0|647025-7	Caixa Econômica - Melhoria Habitacional	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46602	104|197-0|647030-3	Caixa Econômica - Construção Habitacional	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46604	104|197-0|647033-8	CEF - PRODESA 2007	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46603	104|197-0|647037-0	Caixa Econômica - Assistência Técnica	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Agência: 887-0			**0,00**	**1.532,17**	**1.532,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52797	104|887-0|157-3	CEF - Esportes	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61165	104|887-0|71090-6	CEF - PET MÓVEL	17000000 -	0,00	1.532,17	1.532,17	0,00	0,00	0,00
61116	104|887-0|647138-5	Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	17060000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 - Banco Bradesco S.A.				**8,00**	**23.386,47**	**800,00**	**22.594,47**	**0,00**	**22.594,47**
	Agência: 0237-0			**6,00**	**801,00**	**800,00**	**7,00**	**0,00**	**7,00**
46112	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46113	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações	15000000 -	1,00	800,00	800,00	1,00	0,00	1,00
46115	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios	15000000 -	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46596	237|0237-0|241-0	Bradesco - Infração de Trânsito	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46595	237|0237-0|370-0	Bradesco - Eventos	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46114	237|0237-0|371-9	Bradesco - 13º	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46644	237|0237-0|371-9	Bradesco - 13º APLIC	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46130	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46154	237|0237-0|8664-9	Bradesco - RENAINF	15000000 -	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61086	237|0237-0|8664-9	BRADESCO - RENAIF	17520000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46150	237|0237-0|8665-7	Bradesco - Pardal	15000000 -	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61087	237|0237-0|8665-7	BRADESCO - PARDAL	17520000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46136	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	15000000 -	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46138	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA	15000000 -	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46151	237|0237-0|8866-5	Bradesco - Multa Estado	15000000 -	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61088	237|0237-0|8866-5	BRADESCO - MULTA DE ESTADO	17520000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47130	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46707	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46708	237|0237-0|10210-5	Bradesco - PRP	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Agência: 0886-9			**2,00**	**22.585,47**	**0,00**	**22.587,47**	**0,00**	**22.587,47**
61143	237|0886-9|4-3	Bradesco Royalties do Estado	17050000 -	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61066	237|0886-9|217-8	CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO)	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53049	237|0886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49200	237|0886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61167	237|0886-9|20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO	15010000 -	1,00	22.585,47	0,00	22.586,47	0,00	22.586,47
341 - Itaú Unibanco S.A.				**30,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**
	Agência: 4814-0			**30,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**
46107	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos	15000000 -	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46108	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU	15000000 -	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
61169	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO	17050000 -	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)				**77.540.184,42**	**63.721.267,15**	**89.508.232,30**	**51.753.219,27**	**0,00**	**51.753.219,27**
001 - Banco do Brasil S.A.				**58.871.286,36**	**27.711.868,66**	**45.769.847,13**	**40.813.307,89**	**0,00**	**40.813.307,89**
	Agência: 3836-9			**39.097.307,64**	**8.106.790,84**	**18.830.930,12**	**28.373.168,36**	**0,00**	**28.373.168,36**
61089	001|3836-9|6462-9	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	15500000 -	1.620.072,53	11.921,45	251.739,86	1.380.254,12	0,00	1.380.254,12
61156	001|3836-9|16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	17000000 -	7.367,72	57,43	0,00	7.425,15	0,00	7.425,15
61154	001|3836-9|16505-0	BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO	15520000 -	776.614,69	112.493,63	197.085,62	692.022,70	0,00	692.022,70
49173	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA APLIC	15000000 -	5.181,46	40,39	0,00	5.221,85	0,00	5.221,85
54987	001|3836-9|18435-7	BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada)	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/10/2023 a 31/10/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
61133	001|3836-9|18997-9	BB - FUNDEB SME Aplicação	15400000 -	3.587.812,91	3.910.282,89	6.295.511,12	1.202.584,68	0,00	1.202.584,68
61142	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	17080000 -	1.993.168,57	15.538,38	0,02	2.008.706,93	0,00	2.008.706,93
61148	001|3836-9|19927-3	BB- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação	17040000 -	891,78	6,96	0,00	898,74	0,00	898,74
60970	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61094	001|3836-9|20236-3	BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO	15700000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61109	001|3836-9|20381-5	Aplicação - Honorários Advocatícios	15010000 -	14.276,59	742,75	0,00	15.019,34	0,00	15.019,34
61065	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61115	001|3836-9|22449-9	BB - Pré-sal - Educação - Aplicação	15730000 -	0,00	1.011.936,14	1.011.936,14	0,00	0,00	0,00
61172	001|3836-9|22449-9	BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	15730000 -	25.720.183,14	163.132,57	6.998.730,22	18.884.585,49	0,00	18.884.585,49
61131	001|3836-9|22450-2	RT Educação - Aplicação	15001001 -	2.033.911,19	2.438.588,77	3.967.799,59	504.700,37	0,00	504.700,37
61120	001|3836-9|22844-3	BB - Creditos Precatórios Aplic	15000000 -	3.223,17	25,13	0,00	3.248,30	0,00	3.248,30
61128	001|3836-9|23310-2	PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação	15510000 -	478,04	3,73	0,00	481,77	0,00	481,77
61124	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ - Aplic	17010000 -	1.533.860,92	11.730,28	102.011,50	1.443.579,70	0,00	1.443.579,70
61126	001|3836-9|23467-2	BB - TRANF ESPECIAIS	17060000 -	786.130,26	6.127,95	0,00	792.258,21	0,00	792.258,21
61138	001|3836-9|24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação	15700000 -	421,15	3,29	0,00	424,44	0,00	424,44
61136	001|3836-9|24619-0	Caminho da Escola - Aplicação	15700000 -	6.077,70	38,35	6.116,05	0,00	0,00	0,00
61146	001|3836-9|24639-5	Transferência Especiais da União	17060000 -	1.007.635,82	7.854,61	0,00	1.015.490,43	0,00	1.015.490,43
61180	001|3836-9|24727-8	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	17160000 -	0,00	120.009,53	0,00	120.009,53	0,00	120.009,53
61178	001|3836-9|24728-6	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	17150000 -	0,00	296.256,61	0,00	296.256,61	0,00	296.256,61
54805	001|3836-9|187542-0	BB - MP 815/2017 APLIC	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61095	001|3836-9|187542-0	BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO	15690000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Agência: 729-3			**19.773.978,72**	**19.605.077,82**	**26.938.917,01**	**12.440.139,53**	**0,00**	**12.440.139,53**
46147	001|729-3|4-3	Bradesco- Royalties APLIC	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54758	001|729-3|14438-X	BB - PTA APLIC	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61097	001|729-3|14438-X	BB - PTA -APLICAÇÃO	15700000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46116	001|729-3|6501-3	BB - CEX APLIC	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61152	001|729-3|6905-1	BB - PNATE APLICAÇÃO	15530000 -	80.915,26	1.519,87	0,00	82.435,13	0,00	82.435,13
61160	001|729-3|7300-8	BB - CIDE	17500000 -	1.221,22	8.615,45	86,07	9.750,60	0,00	9.750,60
46145	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	15000000 -	91,31	0,71	0,00	92,02	0,00	92,02
61099	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO	15700000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46674	001|729-3|10179-6	BB - FEB APLIC	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61100	001|729-3|10179-6	BB - FEB - APLICAÇÃO	15400000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61158	001|729-3|10529-5	BB - CFM - APLICAÇÃO	17080000 -	7.489,42	58,38	0,00	7.547,80	0,00	7.547,80
46122	001|729-3|10547-3	BB - SNA APLIC	15000000 -	321.288,18	197.347,79	0,00	518.635,97	0,00	518.635,97
61162	001|729-3|13331-0	BB - COSIP - APLICAÇÃO	17510000 -	1.238.323,57	708.864,24	1.485.078,03	462.109,78	0,00	462.109,78
46699	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46144	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA APLIC	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50669	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	15000000 -	267,39	2,23	0,00	269,62	0,00	269,62
61102	001|729-3|17076-3	BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO	15700000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61164	001|729-3|73002-5	BB - FPM - APLICAÇÃO	15000000 -	5.896.295,03	2.283.307,05	3.271.648,57	4.907.953,51	0,00	4.907.953,51
46118	001|729-3|73003-3	BB - Diversos APLIC	15000000 -	654.085,58	9.166.838,26	8.800.262,64	1.020.661,20	0,00	1.020.661,20
61174	001|729-3|73016-5	BB - ITR - APLICAÇÃO	15000000 -	44.315,84	18.288,51	178,51	62.425,84	0,00	62.425,84
61150	001|729-3|73035-1	BB - ROYALTIES APLICAÇÃO	17040000 -	11.306.971,80	7.196.130,26	13.161.423,25	5.341.678,81	0,00	5.341.678,81
61176	001|729-3|283142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	15000000 -	222.714,12	24.105,07	220.239,94	26.579,25	0,00	26.579,25
	033 - Banco Santander (Brasil) S.A.			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Agência: 3720-0			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61057	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 45000001-4	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104 - Caixa Econômica Federal			**5.522.690,70**	**550.865,82**	**2.019.425,97**	**4.054.130,55**	**0,00**	**4.054.130,55**
	Agência: 197-0			**4.618.588,43**	**522.187,92**	**2.019.425,97**	**3.121.350,38**	**0,00**	**3.121.350,38**
46129	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações APLIC	15000000 -	4.618.588,43	522.187,92	2.019.425,97	3.121.350,38	0,00	3.121.350,38
52882	104|197-0|157-3	CEF - Esportes - Poupança	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46655	104|197-0|647033-0	CEF - PRODESA 2007 POUP	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Agência: 887-0			**904.102,27**	**28.677,90**	**0,00**	**932.780,17**	**0,00**	**932.780,17**
52798	104|887-0|157-3	CEF - Esportes APLIC	15000000 -	827,91	6,45	0,00	834,36	0,00	834,36
61166	104|887-0|71090-6	CEF - PET MÓVEL - APLIC	17000000 -	171.139,24	24.032,17	0,00	195.171,41	0,00	195.171,41
61117	104|887-0|647138-5	Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	17060000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61129	104|887-0|647138-5	Poupança - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	17060000 -	732.135,12	4.639,28	0,00	736.774,40	0,00	736.774,40
	237 - Banco Bradesco S.A.			**10.607.447,12**	**31.488.343,95**	**36.381.046,46**	**5.714.744,61**	**0,00**	**5.714.744,61**
	Agência: 0237-0			**9.288.343,92**	**29.538.996,13**	**35.030.450,22**	**3.796.889,83**	**0,00**	**3.796.889,83**
46628	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos APLIC	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46123	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	15000000 -	3.701.025,80	19.229.206,82	22.244.301,48	685.931,14	0,00	685.931,14
46654	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios APLIC	15000000 -	207.493,81	2.787,43	0,00	210.281,24	0,00	210.281,24
46131	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo APLIC	15000000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46155	237|0237-0|8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	15000000 -	145.916,58	1.209,01	0,00	147.125,59	0,00	147.125,59
61104	237|0237-0|8664-9	BRADESCO - RENAIF - APLICAÇÃO	17520000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46153	237|0237-0|8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	15000000 -	1.416.240,75	67.924,60	92.866,60	1.391.298,75	0,00	1.391.298,75

Data: 01/10/2023 a 31/10/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
61105	237|0237-0|8665-7	BRADESCO - PARDAL - APLICAÇÃO	17520000 - --- ---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46152	237|0237-0|8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	15000000 - --- ---	49.826,37	2.290,41	0,00	52.116,78	0,00	52.116,78
61106	237|0237-0|8666-5	BRADESCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO	17520000 - --- ---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46137	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	15000000 - --- ---	3.433.136,44	10.086.615,15	12.623.282,14	896.469,45	0,00	896.469,45
46140	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	15000000 - --- ---	75.921,74	146.818,19	70.000,00	152.739,93	0,00	152.739,93
47131	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	15000000 - --- ---	258.782,43	2.144,52	0,00	260.926,95	0,00	260.926,95
46709	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto APLIC	15000000 - --- ---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Agência: 0886-9			**1.319.103,20**	**1.949.347,82**	**1.350.596,24**	**1.917.854,78**	**0,00**	**1.917.854,78**
61144	237|0886-9|4-3	Bradesco Royalties do Estado - Aplicação	17050000 - --- ---	459.572,39	1.936.347,00	1.328.010,77	1.067.908,62	0,00	1.067.908,62
53048	237|0886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	15000000 - --- ---	4.479,70	37,12	0,00	4.516,82	0,00	4.516,82
49201	237|0886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	15000000 - --- ---	336.651,60	2.789,82	0,00	339.441,42	0,00	339.441,42
61168	237|0886-9|20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO - APLICAÇÃO	15010000 - --- ---	518.399,51	10.173,88	22.585,47	505.987,92	0,00	505.987,92
	341 - Itaú Unibanco S.A.			**2.538.760,24**	**3.970.188,72**	**5.337.912,74**	**1.171.036,22**	**0,00**	**1.171.036,22**
	Agência: 4814-0			**2.538.760,24**	**3.970.188,72**	**5.337.912,74**	**1.171.036,22**	**0,00**	**1.171.036,22**
46124	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	15000000 - --- ---	246.980,39	1.434,76	40.949,70	207.465,45	0,00	207.465,45
46125	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	15000000 - --- ---	1.683.396,15	3.762.664,58	5.092.725,05	353.335,68	0,00	353.335,68
61170	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO	17050000 - --- ---	608.383,70	206.089,38	204.237,99	610.235,09	0,00	610.235,09
Total				**78.490.250,06**	**64.157.867,58**	**89.846.512,65**	**52.801.604,99**	**0,00**	**52.801.604,99**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat. 73355

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS			**376.587.412,65**	**33.118.614,04**	**409.706.026,69**
1	**Receitas Correntes**		**376.587.412,65**	**33.118.614,04**	**409.706.026,69**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		100.765.203,99	9.747.375,99	110.512.579,98
1.2	Contribuições		7.368.730,52	717.230,16	8.085.960,68
1.3	Receita Patrimonial		5.023.807,07	422.528,96	5.446.336,03
1.6	Receita de Serviços		650.000,00	81.250,00	731.250,00
1.7	Transferência Correntes		282.563.448,99	24.341.647,59	306.905.096,58
1.7	Transferência Correntes	9.5	-20.013.409,35	-2.328.373,14	-22.341.782,49
1.9	Outras Receitas Correntes		229.631,43	136.954,48	366.585,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS			**50.752.871,81**	**2.992.472,63**	**53.745.344,44**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais		-5.795.452,65	2.550,00	-5.792.902,65
5.2.11.02.0000	INSS		4.486.101,43	534.031,04	5.020.132,47
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades		8.144.817,67	953.319,45	9.098.137,12
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		53.027,85	0,00	53.027,85
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia		561.026,82	65.246,62	626.273,44
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica		77.547,27	6.890,96	84.438,23
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes		248.259,27	27.514,30	275.773,57
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos		5.279.762,67	612.712,96	5.892.475,63
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte		596.765,58	79.275,82	676.041,40
5.2.11.99.0000	Outras Consignações		5.526.395,40	710.894,36	6.237.289,76
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais		31.574.279,43	0,00	31.574.279,43
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções		341,07	37,12	378,19

DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**254.005.747,94**	**44.618.908,96**	**298.624.656,90**
04	Administração	104.674.516,10	16.892.405,82	121.566.921,92
06	Segurança Pública	111.700,00	132.374,00	244.074,00
08	Assistência Social	1.281.592,70	130.015,74	1.411.608,44
11	Trabalho	3.752.853,95	593.213,12	4.346.067,07
12	Educação	80.530.837,88	17.861.135,82	98.391.973,70
15	Urbanismo	33.749.310,38	5.203.431,15	38.952.741,53
23	Comércio e Serviços	2.064.509,97	136.729,77	2.201.239,74
25	Energia	9.383.112,79	1.592.680,01	10.975.792,80
26	Transporte	6.726.196,97	313.596,00	7.039.792,97
27	Desporto e Lazer	166.870,97	45.680,87	212.551,84
28	Encargos especiais	11.564.246,23	1.717.646,66	13.281.892,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**94.934.228,53**	**14.351.645,92**	**109.285.874,45**
5.5.01.02.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	14.465.375,37	1.607.263,93	16.072.639,30
5.5.01.02.0002	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	313.778,57	79.786,98	393.565,55
5.5.01.02.0003	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" -	2.058.750,00	278.750,00	2.337.500,00
5.5.01.02.0004	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE	225.000,00	25.000,00	250.000,00
5.5.01.02.0005	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.605.474,45	8.302.950,55	61.908.425,00
5.5.01.02.0010	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.776.636,79	2.324.342,74	11.100.979,53
5.5.01.02.0011	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	82.900,35	82.900,35
5.5.01.02.0012	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.012.486,05	1.613.570,89	13.626.056,94
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 Orgão Fundo Municipal de Saúde -	2.706.353,82	37.080,48	2.743.434,30
5.5.01.02.0015	Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Assistência	290.969,93	0,00	290.969,93
5.5.01.02.0017	Repasse para CONECTA - Empresa Publica de Transporte	60.000,00	0,00	60.000,00
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**46.651.727,97**	**2.829.176,86**	**49.480.904,83**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**24.898.303,04**	**2.829.176,86**	**27.727.479,90**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	23.853,65	2.550,00	26.403,65
5.2.11.02.0000	INSS	4.928.507,51	532.673,25	5.461.180,76
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	7.194.394,36	938.546,47	8.132.940,83
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	27.931,60	0,00	27.931,60
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	543.946,52	129.998,99	673.945,51
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	39.798,64	4.163,44	43.962,08
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	195.214,35	21.493,31	216.707,66
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.962.975,38	546.642,85	5.509.618,23
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	517.435,25	0,00	517.435,25
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	6.462.295,78	562.797,03	7.025.092,81
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	1.950,00	90.311,52	92.261,52
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**21.753.424,93**	**0,00**	**21.753.424,93**
2014	Restos a Pagar de 2014	200.000,00	0,00	200.000,00
2016	Restos a Pagar de 2016	1.732,46	0,00	1.732,46
2018	Restos a Pagar de 2018	94.390,14	0,00	94.390,14
2019	Restos a Pagar de 2019	386,17	0,00	386,17
2020	Restos a Pagar de 2020	183.567,22	0,00	183.567,22
2021	Restos a Pagar de 2021	455.591,20	0,00	455.591,20
2022	Restos a Pagar de 2022	20.817.757,74	0,00	20.817.757,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DISPONIBILIDADES				**46.741.670,04**
	Tesouraria			**0,00**
	Banco			**46.741.670,04**
	Recurso Disponível			31.199.934,06
	Recurso Aplicado			15.541.735,98
TOTAL GERAL				**510.193.041,17**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DISPONIBILIDADES				**52.801.604,99**
	Tesouraria			**0,00**
	Banco			**52.801.604,99**
	Recurso Disponível			10.432.119,66
	Recurso Aplicado			42.369.485,33
TOTAL GERAL				**510.193.041,17**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
08

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 15 Nov 2023
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**470.469.792,03**	**470.469.792,03**	**33.118.614,04**	**409.706.026,69**	**60.763.765,34**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**125.816.320,55**	**125.816.320,55**	**9.747.375,99**	**110.512.579,98**	**15.303.740,57**	
	1.1.1	**Impostos**				**113.204.163,77**	**113.204.163,77**	**9.429.815,00**	**103.316.581,61**	**9.887.582,16**	
	1.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio**				**56.467.209,47**	**56.467.209,47**	**2.169.729,27**	**37.504.637,02**	**18.962.572,45**	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				46.612.837,10	46.612.837,10	1.458.254,67	30.647.600,50	15.965.236,60	
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				38.476.561,07	38.476.561,07	658.475,92	21.986.925,73	16.489.635,34	
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	395.085,56	13.192.155,54	9.893.781,06	
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	164.619,00	5.496.732,03	4.122.408,36	
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	98.771,36	3.298.038,16	2.473.445,92	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				131.122,09	131.122,09	26.432,05	184.456,73		53.334,64
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	15.859,22	110.674,03		32.000,81
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	6.608,03	46.114,55		13.334,06
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	3.964,80	27.668,15		7.999,77
	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	529.431,70	5.595.109,22		886.101,53
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	317.659,01	3.357.065,40		531.660,59
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	132.357,92	1.398.777,87		221.526,25
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	79.414,77	839.265,95		132.914,69
	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	243.915,00	2.881.108,82	415.037,43	
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	146.349,05	1.728.665,35	249.022,34	
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	60.978,76	720.277,81	103.758,76	
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	36.587,19	432.165,66	62.256,33	
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóve				9.854.372,37	9.854.372,37	711.474,60	6.857.036,52	2.997.335,85	
	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóve				9.411.976,50	9.411.976,50	708.288,90	6.760.317,06	2.651.659,44	
13	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóve		15000000	000.1100	5.647.185,95	5.647.185,95	424.973,34	4.056.190,22	1.590.995,73	
14	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóve		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 Imóve		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 Imóve		15001001	STN.1001			177.072,23	1.690.079,27		1.690.079,27
148	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóve		15001001	STN.1002						
155	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóve		15001002	STN.1002			106.243,33	1.014.047,57		1.014.047,57
	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	16,80	13.557,11	19.238,20	
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	10,08	8.134,26	11.542,93	
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	2,52	2.033,56	2.885,73	
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			4,20	3.389,29		3.389,29
	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	2.092,53	59.419,98	302.454,21	
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	1.255,50	35.651,93	181.472,54	
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			523,15	14.855,06		14.855,06
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			313,88	8.912,99		8.912,99
	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	1.076,37	23.742,37	23.984,00	
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	645,84	14.245,47	14.390,40	
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			269,08	5.935,57		5.935,57
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			161,45	3.561,33		3.561,33
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**13.767.619,63**	**13.767.619,63**	**3.251.614,23**	**21.179.762,10**		**7.412.142,47**

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				13.767.619,63	13.767.619,63	3.251.614,23	21.179.762,10		7.412.142,47
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				13.767.619,63	13.767.619,63	3.251.614,23	21.179.762,10		7.412.142,47
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				13.767.619,63	13.767.619,63	2.747.236,90	17.388.532,00		3.620.912,37
25	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15000000	000.1100	8.260.572,01	8.260.572,01	1.648.342,12	10.433.119,12		2.172.547,11
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			686.809,26	4.347.133,11		4.347.133,11
154	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15001002	STN.1002			412.085,52	2.608.279,77		2.608.279,77
	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores						504.377,33	3.791.230,10		3.791.230,10
137	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15000000	000.1100			302.626,37	2.274.738,06		2.274.738,06
138	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15000000	STN.1001						
139	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15000000	STN.1002						
145	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15001001	STN.1001			126.094,34	947.807,53		947.807,53
146	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15001002	STN.1002			75.656,62	568.684,51		568.684,51
	1.1.1.4	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**				**40.876.749,64**	**40.876.749,64**	**3.809.399,46**	**41.658.875,43**		**782.125,79**
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				40.876.749,64	40.876.749,64	3.809.399,46	41.658.875,43		782.125,79
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				40.876.749,64	40.876.749,64	3.809.399,46	41.658.875,43		782.125,79
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				40.361.570,60	40.361.570,60	3.750.614,70	40.022.536,85	339.033,75	
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				37.980.853,76	37.980.853,76	3.020.501,86	33.132.190,20	4.848.663,56	
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	1.812.301,12	19.879.314,00	2.909.198,17	
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	755.125,47	8.283.047,86	1.212.166,14	
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	453.075,27	4.969.828,34	727.299,25	
	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)				2.380.716,84	2.380.716,84	195.488,84	1.820.196,22	560.520,62	
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	117.293,32	1.092.117,63	336.312,52	
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	48.872,21	455.049,16	140.130,01	
33	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15001002	STN.1002	357.107,52	357.107,52	29.323,31	273.029,43	84.078,09	
	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção						534.624,00	5.070.150,43		5.070.150,43
123	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15000000	000.1100			320.774,40	3.042.090,20		3.042.090,20
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			133.655,99	1.267.537,64		1.267.537,64
144	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001002	STN.1002			80.193,61	760.522,59		760.522,59
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				163.605,53	163.605,53	10.624,14	152.134,20	11.471,33	
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	6.374,48	91.280,51	6.882,91	
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	2.656,04	38.033,63	2.867,70	
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	1.593,62	22.820,06	1.720,72	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				205.367,62	205.367,62	36.697,75	1.076.655,02		871.287,40
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	22.018,64	645.993,09		522.772,49
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	9.174,44	269.163,78		217.821,89
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	5.504,67	161.498,15		130.693,02
	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	11.462,87	407.549,36		261.343,47
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	6.877,72	244.529,65		156.806,15
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	2.865,72	101.887,42		65.335,94
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	1.719,43	61.132,29		39.201,38
	1.1.1.9	**Outros Impostos**				**2.092.585,03**	**2.092.585,03**	**199.072,04**	**2.973.307,06**		**880.722,03**
	1.1.1.9.99	Outros Impostos				2.092.585,03	2.092.585,03	199.072,04	2.973.307,06		880.722,03
43	1.1.1.9.99.0.3	Outros Impostos - Dívida Ativa		15000000	000.1100	1.512.091,54	1.512.091,54	161.493,37	2.014.739,88		502.648,34

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
44	1.1.1.9.99.0.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	580.493,49	580.493,49	37.578,67	958.567,18		378.073,69
	1.1.2	**Taxas**				**12.612.156,78**	**12.612.156,78**	**317.560,99**	**7.195.998,37**	**5.416.158,41**	
	1.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**				**12.612.156,78**	**12.612.156,78**	**317.560,99**	**7.195.998,37**	**5.416.158,41**	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				12.612.156,78	12.612.156,78	317.560,99	7.195.998,37	5.416.158,41	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				12.612.156,78	12.612.156,78	317.560,99	7.195.998,37	5.416.158,41	
45	1.1.2.2.01.0.1.01	Controle e Fiscalização		15000000	000.1100	1.992.324,70	1.992.324,70	52.396,16	1.074.974,31	917.350,39	
46	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Utilização de Área de Dominio Público		15000000	000.1100	185.753,65	185.753,65	19.285,47	210.081,74		24.328,09
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	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	44.446,46	709.630,93	325.867,70	
49	1.1.2.2.01.0.1.05	Taxa de Limpeza Pública		15000000	000.1100	8.408.050,85	8.408.050,85	175.632,87	4.881.780,05	3.526.270,80	
50	1.1.2.2.01.0.1.06	Outras taxas pela Prestação de Serviços		15000000	000.1100	321.742,58	321.742,58	25.800,03	313.202,28	8.540,30	
	1.2	**Contribuições**				**12.304.560,81**	**12.304.560,81**	**717.230,16**	**8.085.960,68**	**4.218.600,13**	
	1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**12.304.560,81**	**12.304.560,81**	**717.230,16**	**8.085.960,68**	**4.218.600,13**	
	1.2.4.1	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**12.304.560,81**	**12.304.560,81**	**717.230,16**	**8.085.960,68**	**4.218.600,13**	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				12.304.560,81	12.304.560,81	717.230,16	8.085.960,68	4.218.600,13	
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	717.230,16	8.085.960,68	4.218.600,13	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**4.127.837,72**	**4.127.837,72**	**422.528,96**	**5.446.336,03**		**1.318.498,31**
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**135.131,12**	**135.131,12**	**6.084,65**	**406.518,26**		**271.387,14**
	1.3.1.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**135.131,12**	**135.131,12**	**6.084,65**	**406.518,26**		**271.387,14**
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				135.131,12	135.131,12	6.084,65	406.518,26		271.387,14
52	1.3.1.1.02.1	Outorga de Depósito Municipal		15010000	000.0110	135.131,12	135.131,12	6.084,65	406.518,26		271.387,14
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**3.992.706,60**	**3.992.706,60**	**416.444,31**	**5.039.817,77**		**1.047.111,17**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**3.992.706,60**	**3.992.706,60**	**416.444,31**	**5.039.817,77**		**1.047.111,17**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				3.992.706,60	3.992.706,60	416.444,31	5.039.817,77		1.047.111,17
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				3.992.706,60	3.992.706,60	416.444,31	5.039.817,77		1.047.111,17
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				3.992.706,60	3.992.706,60	416.444,31	5.039.817,77		1.047.111,17
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	72.571,43	1.225.368,05		976.425,49
54	1.3.2.1.01.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		15000000	000.1100	3,48	3,48	4.349,16	49.942,26		49.938,78
55	1.3.2.1.01.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		15000000	000.1100	147.404,74	147.404,74	15.294,49	146.560,51	844,23	
56	1.3.2.1.01.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		15000000	000.1100	16.231,69	16.231,69	4.703,68	81.610,69		65.379,00
57	1.3.2.1.01.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração		15000000	000.1100	1.426,71	1.426,71	111,03	7.537,30		6.110,59
58	1.3.2.1.01.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		15000000	000.1100	335,79	335,79	436,63	1.714,19		1.378,40
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	5.994,03	61.412,41		11.453,09
61	1.3.2.1.01.1.1.18	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE		15530000	200.1129	6.595,52	6.595,52	633,44	7.454,19		858,67
62	1.3.2.1.01.1.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		15500000	000.1128	335.133,51	335.133,51	11.921,45	239.464,90	95.668,61	
63	1.3.2.1.01.1.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 30%		15400000	200.0127	74.423,63	74.423,63	8.748,75	58.526,97	15.896,66	
	1.3.2.1.01.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 70%				173.655,09	173.655,09	20.413,74	136.562,88	37.092,21	
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			20.413,74	101.132,76		101.132,76
65	1.3.2.1.01.1.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		17510000	000.0154	31.310,97	31.310,97	7.490,45	98.595,16		67.284,19
66	1.3.2.1.01.1.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49,		17040000	000.6106	1.431.312,38	1.431.312,38	28.388,88	505.021,98	926.290,40	
67	1.3.2.1.01.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estado		17050000	000.6107	439.898,88	439.898,88	9.361,62	64.565,59	375.333,29	
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	6,96	71,55	215.375,83	
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	15.594,24	327.264,32	484.065,73	
128	1.3.2.1.01.1.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		15510000	200.1111			3,73	38,35		38,35
129	1.3.2.1.01.1.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Vinculados a Educação		15730000	200.1233			163.132,57	1.625.340,62		1.625.340,62

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
130	1.3.2.1.01.1.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados á Educação		15990000	200.1116			2,23	22,87		22,87
	1.3.2.1.01.1.1.31	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convenios ou Repasses d						20.218,60	132.769,00		132.769,00
131	1.3.2.1.01.1.1.31.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências Especiais Segurança		17000000	200.1116			13.982,56	78.555,73		78.555,73
132	1.3.2.1.01.1.1 31.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso		17000000	000.1116			57,43	601,12		601,12
133	1.3.2.1.01.1.1.31.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de Mangaratiba		17000000	000.1116			4.639,28	52.007,28		52.007,28
136	1.3.2.1.01.1.1.31.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes		17000000	000.1116			6,45	66,13		66,13
140	1.3.2.1.01.1.1.31.05	Outros convenios ou repasses da Uniao		17000000	000.1116			1.532,88	1.538,74		1.538,74
	1.3.2.1.01.1.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses d						13.458,04	140.081,10		140.081,10
135	1.3.2.1.01.1.1.32.01	Remuneração de Depósitos Bancários - ALERJ		17010000	000.6102			11.730,28	122.823,82		122.823,82
134	1.3.2.1.01.1.1.32.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Correios		17010000	000.1115			1.727,76	17.257,28		17.257,28
170	1.3.2.1.01.1.1.36	Remuneração de Depósitos Bancários - RT Educação		15001001	STN.1001			3.879,25	113.664,12		113.664,12
176	1.3.2.1.01.1.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola		15700000	200.1159			38,35	6.116,05		6.116,05
178	1.3.2.1.01.1.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE		15700000	200.1235			3,29	424,44		424,44
184	1.3.2.1.01.1.1.42	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ai		17150000	000.1116			6.895,14	6.895,14		6.895,14
185	1.3.2.1.01.1.1.43	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ai		17160000	000.1116			2.793,13	2.793,13		2.793,13
	1.3.3	**Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou**									
	1.3.3.9.99	Outras Delegações de Serviços Públicos									
182	1.3.3.9.99.1	Concessão da Folha de Pagamento dos Servidores Publicos Municipal de Mangartiba		15000000	000.1100						
	1.6	**Receita de Serviços**				**4.446.863,22**	**4.446.863,22**	**81.250,00**	**731.250,00**	**3.715.613,22**	
	1.6.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**						**81.250,00**	**731.250,00**		**731.250,00**
	1.6.1.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**						**81.250,00**	**731.250,00**		**731.250,00**
	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						81.250,00	731.250,00		731.250,00
127	1.6.1.1.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		15000000	000.1100			81.250,00	731.250,00		731.250,00
	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**	**22.013.274,45**	**284.563.314,09**	**36.244.685,86**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**131.405.151,96**	**131.405.151,96**	**10.397.312,70**	**178.304.784,46**		**46.899.632,50**
	1.7.1.1	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**				**38.577.339,66**	**38.577.339,66**	**2.265.968,18**	**32.028.926,14**	**6.548.413,52**	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				38.558.177,24	38.558.177,24	2.248.116,30	31.281.503,31	7.276.673,93	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				35.694.718,74	35.694.718,74	2.248.116,30	31.281.503,31	4.413.215,43	
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				35.694.718,74	35.694.718,74	2.248.116,30	31.281.503,31	4.413.215,43	
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			-562.029,06	-6.549.615,42		-6.549.615,42
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	1.686.087,22	22.698.671,25	4.072.367,81	
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			702.536,34	5.141.817,42		5.141.817,42
157	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001002	STN.1002			421.521,80	3.085.090,44		3.085.090,44
	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 Dezen				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 Dezen		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 Dezen		15001001	STN.1001	380.102,24	380.102,24			380.102,24	

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				19.162,42	19.162,42	17.851,88	56.289,97		37.127,55
	1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				19.162,42	19.162,42	17.851,88	56.289,97		37.127,55
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	-4.462,96	-14.072,37		-9.281,77
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	22.314,84	70.362,34		46.409,32
	1.7.1.1.98	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União							691.132,86		691.132,86
141	1.7.1.1.98.1	Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio.		15000000	000.1100				691.132,86		691.132,86
	1.7.1.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat**				**85.529.678,75**	**85.529.678,75**	**7.167.743,90**	**133.019.320,60**		**47.489.641,85**
	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				7.716.143,73	7.716.143,73	2,52	3.317.733,37	4.398.410,36	
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	2,52	3.317.733,37	4.398.410,36	
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				76.198.259,48	76.198.259,48	7.167.741,38	129.701.587,23		53.503.327,75
	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	5.322.594,68	105.504.678,57		52.401.330,40
	1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Princ				53.103.348,17	53.103.348,17	5.322.594,68	105.504.678,57		52.401.330,40
82	1.7.1.2.52.1.1.01	Royalties de Petroléo - Lei nº 7.990/89		17040000	000.6105	33.786.215,76	33.786.215,76	1.025.562,31	61.100.757,69		27.314.541,93
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	3.222.774,27	33.302.940,64		18.815.091,33
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	1.074.258,10	11.100.980,24		6.271.697,14
	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	1.767.531,88	23.514.826,16		1.403.614,55
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	1.767.531,88	23.514.826,16		1.403.614,55
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				983.699,70	983.699,70	77.614,82	682.082,50	301.617,20	
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	77.614,82	682.082,50	301.617,20	
	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**	**107.386,03**	**5.767.031,53**	**995.751,51**	
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação				5.777.813,17	5.777.813,17		4.335.758,62	1.442.054,55	
88	1.7.1.4.50.1	Salário-Educação		15500000	200.1128	5.777.813,17	5.777.813,17		4.335.758,62	1.442.054,55	
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				926.417,29	926.417,29	106.499,60	802.018,16	124.399,13	
	1.7.1.4.52.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				926.417,29	926.417,29	106.499,60	802.018,16	124.399,13	
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	17.910,00		2.627,07
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	145.885,20	18.885,63	
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	238.194,00		19.623,64
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	3.345,60	29.295,00		2.345,27
93	1.7.1.4.52.1.5	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - QUILOMI		15520000	200.1130	9.410,13	9.410,13	1.035,40	9.083,00	327,13	
94	1.7.1.4.52.1.6	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ENSINO		15520000	200.1108	491.433,31	491.433,31	56.276,60	361.650,96	129.782,35	
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT				58.552,58	58.552,58	886,43	8.000,22	50.552,36	
	1.7.1.4.53.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT				58.552,58	58.552,58	886,43	8.000,22	50.552,36	
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	675,83	6.082,48	35.676,04	
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	210,60	1.895,39	2.756,96	
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**	**425.642,68**	**5.672.598,94**		**5.509.779,50**
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF				162.819,44	162.819,44	425.642,68	5.672.598,94		5.509.779,50
	1.7.1.5.51.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal				162.819,44	162.819,44	425.642,68	5.672.598,94		5.509.779,50
142	1.7.1.5.51.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15410000	200.0127			127.692,80	1.627.567,67		1.627.567,67
98	1.7.1.5.51.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15410000	200.1106	162.819,44	162.819,44		247.373,38		84.553,94
169	1.7.1.5.51.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15411070	200.1106			297.949,88	3.797.657,89		3.797.657,89
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**372.531,07**	**372.531,07**	**23.994,04**	**410.329,38**		**37.798,31**

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				372.531,07	372.531,07	23.994,04	410.329,38		37.798,31
	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	410.329,38		37.798,31
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		170.000,00		165.219,85
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	240.329,38	127.421,54	
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**						**406.577,87**	**1.406.577,87**		**1.406.577,87**
	1.7.1.9.57	Transferência Especial da União							1.000.000,00		1.000.000,00
179	1.7.1.9.57.1	Transferências Especiais		17060000	000.1116				1.000.000,00		1.000.000,00
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades						406.577,87	406.577,87		406.577,87
180	1.7.1.9.99.3	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Art. 5º Audio Visual		17150000	000.1116			289.361,47	289.361,47		289.361,47
183	1.7.1.9.99.4	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Art. 8 Demais Setores da Cultura		17160000	000.1116			117.216,40	117.216,40		117.216,40
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**141.551.791,48**	**141.551.791,48**	**8.160.484,03**	**72.853.500,52**	**68.698.290,96**	
	1.7.2.1	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**				**122.060.226,60**	**122.060.226,60**	**7.056.139,85**	**63.121.350,29**	**58.938.876,31**	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				111.511.229,71	111.511.229,71	5.911.937,15	55.933.537,26	55.577.692,45	
	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				111.511.229,71	111.511.229,71	5.911.937,15	55.933.537,26	55.577.692,45	
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			-1.477.984,29	-13.983.384,36		-13.983.384,36
101	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		15000000	000.1100	83.633.422,24	83.633.422,24	4.433.952,87	41.950.152,97	41.683.269,27	
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			1.847.480,35	17.479.230,41		17.479.230,41
162	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001002	STN.1002			1.108.488,22	10.487.538,24		10.487.538,24
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				7.679.523,85	7.679.523,85	146.203,74	4.953.850,19	2.725.673,66	
	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				7.679.523,85	7.679.523,85	146.203,74	4.953.850,19	2.725.673,66	
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			-36.550,94	-1.238.462,59		-1.238.462,59
105	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000	000.1100	5.759.642,88	5.759.642,88	109.652,81	3.715.387,69	2.044.255,19	
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			45.688,67	1.548.078,20		1.548.078,20
165	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001002	STN.1002			27.413,20	928.846,89		928.846,89
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				2.806.742,41	2.806.742,41	989.383,51	2.224.990,91	581.751,50	
	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				2.806.742,41	2.806.742,41	989.383,51	2.224.990,91	581.751,50	
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			-247.345,89	-556.247,75		-556.247,75
109	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000000	000.1100	2.105.056,82	2.105.056,82	742.037,65	1.668.743,21	436.313,61	
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			309.182,35	695.309,67		695.309,67
168	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001002	STN.1002			185.509,40	417.185,78		417.185,78
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				62.730,63	62.730,63	8.615,45	8.971,93	53.758,70	
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	8.615,45	8.971,93	53.758,70	
	1.7.2.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat**				**18.332.167,89**	**18.332.167,89**	**1.032.920,16**	**8.874.560,61**	**9.457.607,28**	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				18.332.167,89	18.332.167,89	1.032.920,16	8.874.560,61	9.457.607,28	
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	1.032.920,16	8.874.560,61	9.457.607,28	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**1.159.396,99**	**1.159.396,99**	**71.424,02**	**857.589,62**	**301.807,37**	
	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	

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				923.522,55	923.522,55	71.424,02	857.589,62	65.932,93	
	1.7.2.9.99.1	Multas de Transito				923.522,55	923.522,55	71.424,02	857.589,62	65.932,93	
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			71.424,02	857.589,62		857.589,62
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**47.851.056,51**	**47.851.056,51**	**3.455.477,72**	**33.405.029,11**	**14.446.027,40**	
	1.7.5.1	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu**				**47.851.056,51**	**47.851.056,51**	**3.455.477,72**	**33.405.029,11**	**14.446.027,40**	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básı				47.851.056,51	47.851.056,51	3.455.477,72	33.405.029,11	14.446.027,40	
	1.7.5.1.50.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básı				47.851.056,51	47.851.056,51	3.455.477,72	33.405.029,11	14.446.027,40	
117	1.7.5.1.50.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básı		15400000	200.0127	14.355.316,89	14.355.316,89	1.036.643,29	9.253.097,76	5.102.219,13	
118	1.7.5.1.50.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básı		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 Básı		15401070	200.1106			2.418.834,43	24.151.931,35		24.151.931,35
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**2.966.209,78**	**2.966.209,78**	**136.954,48**	**366.585,91**	**2.599.623,87**	
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**2.958.314,14**	**2.958.314,14**	**135.156,27**	**354.564,80**	**2.603.749,34**	
	1.9.2.1	**Indenizações**				**78.180,33**	**78.180,33**			**78.180,33**	
	1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				78.180,33	78.180,33			78.180,33	
119	1.9.2.1.01.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		15010000	000.6109	78.180,33	78.180,33			78.180,33	
	1.9.2.2	**Restituições**				**2.880.133,81**	**2.880.133,81**	**135.156,27**	**354.564,80**	**2.525.569,01**	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				2.880.133,81	2.880.133,81	135.156,27	354.564,80	2.525.569,01	
120	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições - Principal		15000000	000.1100	2.880.133,81	2.880.133,81	135.156,27	354.564,80	2.525.569,01	
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**7.895,64**	**7.895,64**	**1.798,21**	**12.021,11**		**4.125,47**
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**7.895,64**	**7.895,64**	**1.798,21**	**12.021,11**		**4.125,47**
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				6.159,40	6.159,40	742,75	4.209,91	1.949,49	
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência				6.159,40	6.159,40	742,75	4.209,91	1.949,49	
121	1.9.9.9.12.2.1	Honorarios Advocaticios		15010000	000.6109	6.159,40	6.159,40	742,75	4.209,91	1.949,49	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				1.736,24	1.736,24	1.055,46	7.811,20		6.074,96
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				1.736,24	1.736,24	1.055,46	7.811,20		6.074,96
122	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Primárias - Multas e Juros de Mora		15000000	000.1100	1.736,24	1.736,24	1.055,46	5.794,68		4.058,44
126	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Primárias		15000000	000.1100				2.016,52		2.016,52

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	470.469.792,03	470.469.792,03	33.118.614,04	409.706.026,69		

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

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					**2.992.472,63**	**53.745.344,44**		
	Consignações					**2.989.885,51**	**27.963.589,47**		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110			534.031,04	5.020.132,47		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110			1.117,06	11.170,60		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110			951.877,08	9.083.457,85		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0110			219,23	2.192,30		
61102	5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70%	154	200.1106			106,08	1.316,37		
61099	5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	170	000.1110				25.339,54		
61111	5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	170	000.1110				27.688,31		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.0110			65.246,62	626.273,44		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110			2.731,54	28.376,89		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110			4.159,42	56.061,34		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110			11.856,00	133.190,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110			15.658,30	139.671,09		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	150	000.0110				2.912,48		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110			453.293,17	4.246.808,62		
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			156.754,28	1.620.221,10		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110			2.665,51	24.995,43		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110			79.275,82	676.041,40		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110			19.589,70	189.985,84		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110			690.100,27	6.035.224,15		
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	12.043,90		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**37,12**	**31.574.657,62**		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	150	000.0110				31.574.279,43		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	150	000.0110			37,12	378,19		
	Ativo Realizável					**2.550,00**	**-5.792.902,65**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	150	000.0110			2.550,00	-5.792.902,65		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
16

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			2.992.472,63	53.745.344,44		

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

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**	**70.976.489,36**	**1.975.337,55**	**6.486.089,86**	**371.885.178,43**	**34.819.026,50**	**304.280.678,61**	**44.618.908,96**	**298.624.656,90**	**5.656.021,71**	**67.604.499,82**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	**1.389.807,86**	**2.566.203,49**	**1.785.774,87**	**83.283,59**	**1.166.986,81**	**154.306,93**	**537.444,86**	**157.416,90**	**506.038,72**	**31.406,14**	**629.541,95**
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	**1.389.807,86**	**2.566.203,49**	**1.785.774,87**	**83.283,59**	**1.166.986,81**	**154.306,93**	**537.444,86**	**157.416,90**	**506.038,72**	**31.406,14**	**629.541,95**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**	**50.683,65**		**8.000,00**	**54.683,65**		**30.400,00**		**30.400,00**		**24.283,65**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00	38.400,00		8.000,00	42.400,00		30.400,00		30.400,00		12.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00	38.400,00		8.000,00	42.400,00		30.400,00		30.400,00		12.000,00
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	37.500,00		8.000,00	38.500,00		26.500,00		26.500,00		12.000,00
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**	**2.489.535,64**	**1.785.774,87**	**68.299,39**	**1.050.318,96**	**147.691,58**	**464.906,71**	**152.916,90**	**440.115,92**	**24.790,79**	**585.412,25**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	151.000,00	-146.539,03			2.421,50		2.421,50		2.421,50		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	151.000,00	-146.539,03			2.421,50		2.421,50		2.421,50		
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	-145.539,03			2.421,50		2.421,50		2.421,50		
	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
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		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
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	151.594,22	2.083.942,04	1.785.774,87		449.551,19	147.691,58	392.203,79	150.091,34	367.413,00	24.790,79	57.347,40
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		1.987.574,87	1.785.774,87		201.800,00	147.269,91	186.119,91	148.379,12	161.329,12	24.790,79	15.680,09
604	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.987.574,87	1.785.774,87		201.800,00	147.269,91	186.119,91	148.379,12	161.329,12	24.790,79	15.680,09
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	421,67	206.083,88	1.712,22	206.083,88		41.667,31
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	421,67	154.447,49	1.712,22	154.447,49		41.667,31
11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	594,22	51.042,17			51.636,39		51.636,39		51.636,39		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	46.213,64	188.139,39		68.299,39	234.353,03		70.281,42	2.825,56	70.281,42		164.071,61
	000.6107 - Royalties Estado	46.213,64	188.139,39		68.299,39	234.353,03		70.281,42	2.825,56	70.281,42		164.071,61
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.213,64	188.139,39		68.299,39	234.353,03		70.281,42	2.825,56	70.281,42		164.071,61
	04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica	**1.000,00**	**-1.000,00**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00	-1.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00	-1.000,00									
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**35.000,00**	**26.984,20**		**6.984,20**	**61.984,20**	**6.615,35**	**42.138,15**	**4.500,00**	**35.522,80**	**6.615,35**	**19.846,05**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	35.000,00	20.000,00			55.000,00	6.615,35	42.138,15	4.500,00	35.522,80	6.615,35	12.861,85
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00	25.000,00			55.000,00	6.615,35	42.138,15	4.500,00	35.522,80	6.615,35	12.861,85
13	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	25.000,00			55.000,00	6.615,35	42.138,15	4.500,00	35.522,80	6.615,35	12.861,85
	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									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		6.984,20		6.984,20	6.984,20						6.984,20
	000.6107 - Royalties Estado		6.984,20		6.984,20	6.984,20						6.984,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
673	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.984,20		6.984,20	6.984,20						6.984,20
	99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia	**1.000.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000.000,00										
15	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	1.000.000,00										
	02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**4.000,00**	**25.000,00**		**4.000,00**	**28.000,00**		**24.000,00**		**24.000,00**		**4.000,00**
	02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**4.000,00**	**25.000,00**		**4.000,00**	**28.000,00**		**24.000,00**		**24.000,00**		**4.000,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**	**25.000,00**		**4.000,00**	**28.000,00**		**24.000,00**		**24.000,00**		**4.000,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00	26.000,00		4.000,00	28.000,00		24.000,00		24.000,00		4.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00	26.000,00		4.000,00	28.000,00		24.000,00		24.000,00		4.000,00
16	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	19.000,00		4.000,00	20.000,00		16.000,00		16.000,00		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		
	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**	**-116.931,14**		**37.516,25**	**158.641,05**	**27.243,50**	**110.334,30**	**28.083,25**	**101.674,05**	**8.660,25**	**48.306,75**
	02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS	**328.397,56**	**-116.931,14**		**37.516,25**	**158.641,05**	**27.243,50**	**110.334,30**	**28.083,25**	**101.674,05**	**8.660,25**	**48.306,75**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**14.666,64**	**-1.976,64**		**3.950,25**	**7.931,05**	**943,50**	**4.924,30**	**683,25**	**4.664,05**	**260,25**	**3.006,75**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.000,00	3.690,00		3.950,25	7.931,05	943,50	4.924,30	683,25	4.664,05	260,25	3.006,75
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.000,00	3.690,00		3.950,25	7.931,05	943,50	4.924,30	683,25	4.664,05	260,25	3.006,75
660	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		3.950,25		3.950,25	3.950,25	943,50	943,50	683,25	683,25	260,25	3.006,75
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00	-260,25			3.980,80		3.980,80		3.980,80		
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**	**14.240,00**		**33.566,00**	**150.710,00**	**26.300,00**	**105.410,00**	**27.400,00**	**97.010,00**	**8.400,00**	**45.300,00**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	70.000,00	47.160,00		-34,00	117.110,00	9.500,00	88.610,00	19.000,00	88.610,00		28.500,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	70.000,00	47.160,00		-34,00	117.110,00	9.500,00	88.610,00	19.000,00	88.610,00		28.500,00
24	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	47.160,00		-34,00	117.110,00	9.500,00	88.610,00	19.000,00	88.610,00		28.500,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	95.000,00	-61.400,00		33.600,00	33.600,00	16.800,00	16.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00
	000.6107 - Royalties Estado	95.000,00	-61.400,00		33.600,00	33.600,00	16.800,00	16.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	-36.400,00		33.600,00	33.600,00	16.800,00	16.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00
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**	**-12.598,23**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.638,23	-4.960,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.638,23	-4.960,00									
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-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	-3.960,00									
	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	-7.638,27									
	23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor	**130.454,46**	**-88.116,27**									

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

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	66.727,23	-24.389,04									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	66.727,23	-24.389,04									
32	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
34	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	63.727,23	-24.389,04									
	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**	**2.415.193,69**		**1.056.237,46**	**131.169.792,86**	**11.073.208,00**	**110.117.889,16**	**16.232.887,85**	**108.510.087,41**	**1.607.801,75**	**21.051.903,70**
	02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**131.138.938,01**	**2.415.193,69**		**1.056.237,46**	**131.169.792,86**	**11.073.208,00**	**110.117.889,16**	**16.232.887,85**	**108.510.087,41**	**1.607.801,75**	**21.051.903,70**
	04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	**10.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
37	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	10.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**10.974,78**			**1.913,61**	**6.135,10**	**50,56**	**4.272,05**	**50,56**	**4.272,05**		**1.863,05**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.974,78			1.913,61	6.135,10	50,56	4.272,05	50,56	4.272,05		1.863,05
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.974,78			1.913,61	6.135,10	50,56	4.272,05	50,56	4.272,05		1.863,05
38	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.443,30			1.863,05	1.863,05						1.863,05
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		50,56	4.272,05	50,56	4.272,05	50,56	4.272,05		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**276.782,08**	**31.952,25**		**2.475,28**	**308.734,33**	**21.222,27**	**222.267,52**	**18.000,00**	**201.045,25**	**21.222,27**	**86.466,81**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	50.000,00				50.000,00		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		50.000,00		50.000,00		
41	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	226.782,08	31.952,25		2.475,28	258.734,33	21.222,27	172.267,52	18.000,00	151.045,25	21.222,27	86.466,81
	000.6107 - Royalties Estado	226.782,08	31.952,25		2.475,28	258.734,33	21.222,27	172.267,52	18.000,00	151.045,25	21.222,27	86.466,81
42	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	58.734,33		2.475,28	258.734,33	21.222,27	172.267,52	18.000,00	151.045,25	21.222,27	86.466,81
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**	**1.801.794,59**		**93.780,27**	**105.143.643,65**	**8.385.460,59**	**89.134.529,45**	**13.810.597,91**	**87.812.985,17**	**1.321.544,28**	**16.009.114,20**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	102.573.894,21	3.021.310,18		93.780,27	105.143.643,65	8.385.460,59	89.134.529,45	13.810.597,91	87.812.985,17	1.321.544,28	16.009.114,20
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	102.573.894,21	3.021.310,18		93.780,27	105.143.643,65	8.385.460,59	89.134.529,45	13.810.597,91	87.812.985,17	1.321.544,28	16.009.114,20
44	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.631.878,28	399.747,18		57.152,05	88.031.625,10	7.836.636,84	75.898.860,49	13.525.990,46	75.847.379,09	51.481,40	12.132.764,61
45	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.881.328,90	103.000,00		61,36	10.885.748,67	280,59	7.229.230,19	280,59	6.234.348,41	994.881,78	3.656.518,48
575	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.280.167,43			2.280.167,43		2.226.511,57		2.226.511,57		53.655,86
47	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.257.004,98	-200.000,00		36.566,86	719.361,47	16.462,50	682.325,92	16.462,50	671.790,76	10.535,16	37.035,55
48	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.803.682,05	-83.000,00			2.711.180,00	532.080,66	2.582.040,30	267.864,36	2.317.394,36	264.645,94	129.139,70
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**	**2.049.472,46**		**-121.184,20**	**4.000.632,41**	**290.579,60**	**3.063.824,98**	**93.379,60**	**2.863.824,98**	**200.000,00**	**936.807,43**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	728.617,63	-728.617,63									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	728.617,63	-728.617,63									

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00	-400.000,00									
52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.617,63	-328.617,63									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	893.924,69	2.064.299,39			2.958.224,08	207.735,75	2.148.833,02	7.735,75	1.948.833,02	200.000,00	809.391,06
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		1.700.000,00			1.700.000,00	200.000,00	1.100.000,00		900.000,00	200.000,00	600.000,00
592	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.700.000,00			1.700.000,00	200.000,00	1.100.000,00		900.000,00	200.000,00	600.000,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	893.924,69	364.299,39			1.258.224,08	7.735,75	1.048.833,02	7.735,75	1.048.833,02		209.391,06
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00	362.059,99			762.059,99		552.668,93		552.668,93		209.391,06
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.617,63				328.617,63	7.735,75	328.617,63	7.735,75	328.617,63		
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	503.668,41			832.286,04	82.843,85	726.253,75	85.643,85	726.253,75		106.032,29
	000.6107 - Royalties Estado	328.617,63	503.668,41			832.286,04	82.843,85	726.253,75	85.643,85	726.253,75		106.032,29
641	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		22.000,00			22.000,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00		19.200,00
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.617,63	481.668,41			810.286,04	82.843,85	723.453,75	82.843,85	723.453,75		86.832,29
639	3.3.91.30.00 - Material de Consumo											
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		210.122,29		-121.184,20	210.122,29		188.738,21		188.738,21		21.384,08
	000.0157 - Royalties - Minério		210.122,29		-121.184,20	210.122,29		188.738,21		188.738,21		21.384,08
595	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		210.122,29		-121.184,20	210.122,29		188.738,21		188.738,21		21.384,08
	04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	**20.000,00**	**-20.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00	-20.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
57	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**148.862,92**	**300.000,00**			**448.862,92**	**90.261,65**	**299.602,20**	**25.226,45**	**234.567,00**	**65.035,20**	**149.260,72**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	148.862,92	300.000,00			448.862,92	90.261,65	299.602,20	25.226,45	234.567,00	65.035,20	149.260,72
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	148.862,92	300.000,00			448.862,92	90.261,65	299.602,20	25.226,45	234.567,00	65.035,20	149.260,72
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.862,92	300.000,00			448.862,92	90.261,65	299.602,20	25.226,45	234.567,00	65.035,20	149.260,72
	11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP	**4.769.157,54**	**703.294,03**		**773.187,28**	**5.336.305,36**	**567.986,67**	**4.111.500,07**	**567.986,67**	**4.111.500,07**		**1.224.805,29**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.800.278,02	-320.000,00			3.345.001,55	228.793,58	2.781.307,24	228.793,58	2.781.307,24		563.694,31
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.800.278,02	-320.000,00			3.345.001,55	228.793,58	2.781.307,24	228.793,58	2.781.307,24		563.694,31
60	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.149.730,94				3.100.000,00	228.793,58	2.536.305,69	228.793,58	2.536.305,69		563.694,31
63	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	650.547,08	-320.000,00			245.001,55		245.001,55		245.001,55		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	708.009,78	1.250.106,75		1.000.000,00	1.958.116,53	339.193,07	1.297.015,55	339.193,07	1.297.015,55		661.100,98
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	708.009,78	1.250.106,75		1.000.000,00	1.958.116,53	339.193,07	1.297.015,55	339.193,07	1.297.015,55		661.100,98
61	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	707.009,78	1.251.106,75		1.000.000,00	1.958.116,53	339.193,07	1.297.015,55	339.193,07	1.297.015,55		661.100,98
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	-226.812,72		-226.812,72	33.187,28	0,02	33.177,28	0,02	33.177,28		10,00
	000.0157 - Royalties - Minério	260.869,74	-226.812,72		-226.812,72	33.187,28	0,02	33.177,28	0,02	33.177,28		10,00
62	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	260.869,74	-226.812,72		-226.812,72	33.187,28	0,02	33.177,28	0,02	33.177,28		10,00
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa	**20.158.590,94**	**-2.451.319,64**		**306.065,22**	**15.925.479,09**	**1.717.646,66**	**13.281.892,89**	**1.717.646,66**	**13.281.892,89**		**2.643.586,20**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.158.590,94	-2.451.319,64		306.065,22	15.925.479,09	1.717.646,66	13.281.892,89	1.717.646,66	13.281.892,89		2.643.586,20
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.158.590,94	-2.451.319,64		306.065,22	15.925.479,09	1.717.646,66	13.281.892,89	1.717.646,66	13.281.892,89		2.643.586,20
65	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	19.700.271,30	-1.993.000,00		306.065,22	15.925.479,09	1.717.646,66	13.281.892,89	1.717.646,66	13.281.892,89		2.643.586,20
66	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	458.319,64	-458.319,64									
623	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado											
	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**96.000,00**	**191.597,50**			**287.514,50**		**209.142,06**		**65.986,06**	**143.156,00**	**78.372,44**
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**96.000,00**	**191.597,50**			**287.514,50**		**209.142,06**		**65.986,06**	**143.156,00**	**78.372,44**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**54.000,00**	**197.597,50**			**251.514,50**		**191.331,00**		**48.175,00**	**143.156,00**	**60.183,50**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	32.000,00	-32.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	32.000,00	-32.000,00									
67	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
68	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	-22.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	22.000,00	229.597,50			251.514,50		191.331,00		48.175,00	143.156,00	60.183,50
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		60.183,50			60.183,50						60.183,50
653	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		60.183,50			60.183,50						60.183,50
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	22.000,00	169.414,00			191.331,00		191.331,00		48.175,00	143.156,00	
587	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.239,00			1.239,00		1.239,00			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			141.917,00	
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**42.000,00**	**-6.000,00**			**36.000,00**		**17.811,06**		**17.811,06**		**18.188,94**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	42.000,00	-5.988,00			36.000,00		17.811,06		17.811,06		18.188,94
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	42.000,00	-6.000,00			36.000,00		17.811,06		17.811,06		18.188,94
70	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00				36.000,00		17.811,06		17.811,06		18.188,94
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**	**65.357,14**		**62.883,54**	**504.892,73**	**79.080,03**	**470.372,76**	**35.728,24**	**399.346,08**	**71.026,68**	**34.519,97**
	02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**443.416,46**	**65.357,14**		**62.883,54**	**504.892,73**	**79.080,03**	**470.372,76**	**35.728,24**	**399.346,08**	**71.026,68**	**34.519,97**
	04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	**400.000,00**	**47.311,79**		**47.311,79**	**447.311,79**	**67.618,22**	**416.901,76**	**24.266,43**	**345.875,08**	**71.026,68**	**30.410,03**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	400.000,00	47.311,79		47.311,79	447.311,79	67.618,22	416.901,76	24.266,43	345.875,08	71.026,68	30.410,03
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	400.000,00	47.311,79		47.311,79	447.311,79	67.618,22	416.901,76	24.266,43	345.875,08	71.026,68	30.410,03
72	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	200.000,00	-36.248,21		3.751,79	163.751,79	3.751,79	142.377,78		112.271,10	30.106,68	21.374,01
73	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	200.000,00	83.560,00		43.560,00	283.560,00	63.866,43	274.523,98	24.266,43	233.603,98	40.920,00	9.036,02
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**43.416,46**	**18.045,35**		**15.571,75**	**57.580,94**	**11.461,81**	**53.471,00**	**11.461,81**	**53.471,00**		**4.109,94**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	42.416,46	18.045,35		15.571,75	57.580,94	11.461,81	53.471,00	11.461,81	53.471,00		4.109,94
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	42.416,46	18.045,35		15.571,75	57.580,94	11.461,81	53.471,00	11.461,81	53.471,00		4.109,94
74	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00			109,94	330,34		220,40		220,40		109,94
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	7.000,00		4.000,00	8.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
76	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.236,46	38.225,35		11.461,81	42.671,65	11.461,81	42.671,65	11.461,81	42.671,65		
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	-35.180,00									
	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**			**4.346,63**	**10.592,77**	**4.000,00**	**10.246,14**	**4.000,00**	**10.246,14**		**346,63**
	02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**23.000,00**			**4.346,63**	**10.592,77**	**4.000,00**	**10.246,14**	**4.000,00**	**10.246,14**		**346,63**
	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**			**4.346,63**	**10.592,77**	**4.000,00**	**10.246,14**	**4.000,00**	**10.246,14**		**346,63**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.000,00			4.346,63	10.592,77	4.000,00	10.246,14	4.000,00	10.246,14		346,63
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	22.000,00			4.346,63	10.592,77	4.000,00	10.246,14	4.000,00	10.246,14		346,63
80	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00			346,63	2.092,77		1.746,14		1.746,14		346,63
81	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00			4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		
82	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				500,00		500,00		500,00		

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	**115.251.194,27**	**30.375.502,11**	**32.313,68**	**3.878.073,84**	**124.671.791,80**	**13.090.405,29**	**100.614.995,41**	**17.906.816,69**	**98.604.525,54**	**2.010.469,87**	**24.056.796,39**
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	**114.501.194,27**	**30.698.623,84**	**32.313,68**	**3.878.073,84**	**124.336.797,68**	**13.054.821,92**	**100.401.359,95**	**17.861.135,82**	**98.391.973,70**	**2.009.386,25**	**23.935.437,73**
	12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	**2.156.885,18**	**2.660.033,39**		**593.443,99**	**4.268.583,45**	**623.181,21**	**3.092.186,46**	**329.543,53**	**2.798.548,78**	**293.637,68**	**1.176.396,99**
	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	791.090,14			2.181.712,75		1.984.556,20		1.984.556,20		197.156,55
	200.1128 - Salário Educação	1.400.000,00	791.090,14			2.181.712,75		1.984.556,20		1.984.556,20		197.156,55
85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	791.090,14			2.181.712,75		1.984.556,20		1.984.556,20		197.156,55
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPA		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 - Lei nº 12.858/	227.849,31	2.234.883,31		593.443,99	2.051.030,17	623.181,21	1.071.789,73	329.543,53	778.152,05	293.637,68	979.240,44
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	227.849,31	2.234.883,31		593.443,99	2.051.030,17	623.181,21	1.071.789,73	329.543,53	778.152,05	293.637,68	979.240,44
86	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	1.500.000,00		593.443,99	1.689.284,52	623.181,21	710.378,70	329.543,53	416.741,02	293.637,68	978.905,82
90	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	27.849,31	734.883,31			361.745,65		361.411,03		361.411,03		334,62
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	4.780,15										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	4.780,15										
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.780,15										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	30.000,00	-30.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	30.000,00	-30.000,00									
91	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00	-30.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	110.000,00	-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	-1.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	1.000,00	-1.000,00									
89	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar	**7.316.425,66**	**2.790.123,82**	**32.313,68**		**7.306.185,86**	**655.921,91**	**5.040.282,22**	**798.085,71**	**5.040.282,22**		**2.265.903,64**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.992.571,66	-1.424.782,34									
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.992.571,66	-1.424.782,34									
93	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.992.571,66	-1.424.782,34									
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	976.376,61	483.768,07			1.311.764,10	146.435,82	644.872,82	197.085,62	644.872,82		666.891,28
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	541.392,63	315.000,00			856.392,63	123.891,22	376.009,15	123.891,22	376.009,15		480.383,48
94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	541.392,63	315.000,00			856.392,63	123.891,22	376.009,15	123.891,22	376.009,15		480.383,48
	200.1146 - PNAEQ	9.410,13	3.768,07			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			13.178,20		4.000,00		4.000,00		9.178,20
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	164.770,83	60.000,00			184.364,54		89.711,94		89.711,94		94.652,60
96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	164.770,83	60.000,00			184.364,54		89.711,94		89.711,94		94.652,60
	200.1148 - PNAEC - Creche	218.570,36	60.000,00			178.859,99	22.544,60	119.255,98	33.194,40	119.255,98		59.604,01
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	218.570,36	60.000,00			178.859,99	22.544,60	119.255,98	33.194,40	119.255,98		59.604,01
	200.1151 - PNAE EJA	26.949,73	40.000,00			61.884,78		39.948,25	30.000,00	39.948,25		21.936,53
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.949,73	40.000,00			61.884,78		39.948,25	30.000,00	39.948,25		21.936,53
	200.1158 - PNAE AEE	15.282,93	5.000,00			17.083,96		15.947,50	10.000,00	15.947,50		1.136,46
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.282,93	5.000,00			17.083,96		15.947,50	10.000,00	15.947,50		1.136,46

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	3.000.000,00	4.500.000,00			5.994.421,76	509.486,09	4.395.409,40	601.000,09	4.395.409,40		1.599.012,36
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	3.000.000,00	4.500.000,00			5.994.421,76	509.486,09	4.395.409,40	601.000,09	4.395.409,40		1.599.012,36
100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000.000,00	4.500.000,00			5.994.421,76	509.486,09	4.395.409,40	601.000,09	4.395.409,40		1.599.012,36
	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	-267.861,91	32.313,68								
	000.6107 - Royalties Estado	846.477,39	-267.861,91	32.313,68								
102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	846.477,39	-267.861,91	32.313,68								
	12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**2.034.000,00**				**2.000.000,00**	**390.161,35**	**1.983.778,22**	**217.300,95**	**1.810.917,82**	**172.860,40**	**16.221,78**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.034.000,00				2.000.000,00	390.161,35	1.983.778,22	217.300,95	1.810.917,82	172.860,40	16.221,78
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.034.000,00				2.000.000,00	390.161,35	1.983.778,22	217.300,95	1.810.917,82	172.860,40	16.221,78
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	390.161,35	1.983.778,22	217.300,95	1.810.917,82	172.860,40	16.221,78
	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**	**17.204.995,82**		**1.852.440,56**	**73.611.015,86**	**7.269.175,25**	**61.298.101,45**	**10.406.798,14**	**60.284.397,54**	**1.013.703,91**	**12.312.914,41**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25.984.123,74	1.309.444,29		82.988,48	26.622.841,69	1.732.161,17	22.705.242,36	3.164.389,37	22.514.690,00	190.552,36	3.917.599,33
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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	1.273.170,91		82.988,48	26.587.568,31	1.732.161,17	22.669.968,98	3.164.389,37	22.479.416,62	190.552,36	3.917.599,33
115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.916.484,67				19.916.484,67	1.641.360,55	17.148.750,48	3.073.656,51	17.148.750,48		2.767.734,19
118	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	509.055,93	582.191,89			1.088.187,53		1.045.522,70		855.038,10	190.484,60	42.664,83
122	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.710.318,39	130.368,16			1.830.368,16		806.355,71		806.355,71		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	2.459.328,74		82.988,48	3.733.377,52	90.800,62	3.650.189,66	90.732,86	3.650.121,90	67,76	83.187,86
127	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	-808.717,88									
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 - RECUI	4.830.989,72	150.075,21		163.096,62	3.743.641,25	612.271,04	3.679.708,12	996.445,84	3.616.611,50	63.096,62	63.933,13
	200.0127 - FUNDEB 30%	4.830.989,72	150.075,21		163.096,62	3.743.641,25	612.271,04	3.679.708,12	996.445,84	3.616.611,50	63.096,62	63.933,13
116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.522.544,63	150.075,21		100.000,00	3.622.544,63	491.899,21	3.559.336,29	939.170,63	3.559.336,29		63.208,34
119	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
125	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	500.000,00			63.096,62	121.096,62	120.371,83	120.371,83	57.275,21	57.275,21	63.096,62	724,79
129	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00										
135	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
147	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	505.445,09										
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	21.258.902,07	-50.000,00		259.484,44	20.431.672,34	2.631.356,06	18.357.534,06	2.413.638,82	18.098.049,62	259.484,44	2.074.138,28
	200.1106 - FUNDEB 70%	21.258.902,07	-50.000,00		259.484,44	20.431.672,34	2.631.356,06	18.357.534,06	2.413.638,82	18.098.049,62	259.484,44	2.074.138,28
117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.915.187,90				19.915.187,90	2.114.908,41	17.841.086,41	2.156.675,61	17.841.086,41		2.074.101,49
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		259.484,44	516.484,44	516.447,65	516.447,65	256.963,21	256.963,21	259.484,44	36,79
138	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC		862.662,79									
	200.0127 - FUNDEB 30%		862.662,79									
662	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		862.662,79									
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF		2.392.791,86									
	200.1106 - FUNDEB 70%		2.392.791,86									
663	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.392.791,86									
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.847.946,68	-75.138,81			1.952.681,05	180.261,58	1.769.388,65	102.795,68	1.691.922,75	77.465,90	183.292,40
	200.1128 - Salário Educação	2.847.946,68	-75.138,81			1.952.681,05	180.261,58	1.769.388,65	102.795,68	1.691.922,75	77.465,90	183.292,40
130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.012.946,68				1.012.946,68		1.012.946,68		1.012.946,68		
139	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.120.000,00				721.510,88	180.261,58	593.115,08	102.795,68	515.649,18	77.465,90	128.395,80
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	-75.138,81			218.223,49		163.326,89		163.326,89		54.896,60
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	65.148,10	26.215,83									
	200.1129 - PNATE	65.148,10	26.215,83									
140	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.148,10	26.215,83									
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPA		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		
618	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		585.414,00			585.414,00		585.414,00		585.414,00		
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	10.570.000,00	12.631.570,36		1.346.871,02	20.261.417,77	2.113.125,40	14.198.087,45	3.729.528,43	13.774.982,86	423.104,59	6.063.330,32
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	10.570.000,00	12.631.570,36		1.346.871,02	20.261.417,77	2.113.125,40	14.198.087,45	3.729.528,43	13.774.982,86	423.104,59	6.063.330,32
649	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.451.000,00			2.451.000,00		1.984.507,62	1.984.507,62	1.984.507,62		466.492,38
131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	910.000,00	3.538.052,36		860.071,08	4.039.820,04	315.891,11	2.859.715,08	370.891,11	2.859.715,08		1.180.104,96
141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.000,00	6.642.518,00		464.999,94	13.611.922,91	1.797.234,29	9.259.839,75	1.374.129,70	8.836.735,16	423.104,59	4.352.083,16
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			21.800,00	155.825,00		94.025,00		94.025,00		61.800,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	281.207,33	268.797,97			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	-157.093,64			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	-97.906,64			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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	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	-301.076,44									
	000.6107 - Royalties Estado	455.000,00	-301.076,44									
133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	340.000,00	-239.203,84									
143	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00	-61.872,60									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	59.103,70	-58.665,30			438,40		438,40		438,40		
	000.0157 - Royalties - Minério	59.103,70	-58.665,30			438,40		438,40		438,40		
134	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.103,70	-10.103,70									
144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00	-48.561,60			438,40		438,40		438,40		
	12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar	**15.000,00**	-1.000,00									
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.000,00										
151	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
155	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
156	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	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**	**950.005,82**		**52,48**	**2.586.971,10**	**246.147,31**	**2.068.040,50**	**246.339,57**	**1.820.890,67**	**247.149,83**	**518.930,60**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.561.000,00	-600.000,00			500,00	46,00	310,50	46,00	310,50		189,50
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.561.000,00	-600.000,00			500,00	46,00	310,50	46,00	310,50		189,50
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	46,00	310,50	46,00	310,50		189,50
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	130.000,00				25.661,28	115,00	1.383,51	115,00	1.383,51		24.277,77
	200.1128 - Salário Educação	130.000,00				25.661,28	115,00	1.383,51	115,00	1.383,51		24.277,77
161	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00				5.374,12						5.374,12
164	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				2.000,00	115,00	1.383,51	115,00	1.383,51		616,49
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 - Lei nº 12.858/	1.000,00	12.482,00			13.482,00		12.482,00		12.482,00		1.000,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	1.000,00	12.482,00			13.482,00		12.482,00		12.482,00		1.000,00
165	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	12.482,00			13.482,00		12.482,00		12.482,00		1.000,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.011.000,00	680.514,15		52,48	1.691.242,28	245.986,31	1.199.374,62	246.178,57	952.224,79	247.149,83	491.867,66
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		983.735,32			983.735,32	245.933,83	491.867,66	245.933,83	245.933,83	245.933,83	491.867,66
652	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		983.735,32			983.735,32	245.933,83	491.867,66	245.933,83	245.933,83	245.933,83	491.867,66
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.011.000,00	-303.221,17		52,48	707.506,96	52,48	707.506,96	244,74	706.290,96	1.216,00	
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		52,48	707.506,96	52,48	707.506,96	244,74	706.290,96	1.216,00	
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		857.009,67			856.085,54		854.489,87		854.489,87		1.595,67
	000.0157 - Royalties - Minério		857.009,67			856.085,54		854.489,87		854.489,87		1.595,67

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		857.009,67			856.085,54		854.489,87		854.489,87		1.595,67
	12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**820.000,00**	**114.650,93**		**95.138,81**	**841.138,81**	**99.079,45**	**582.643,71**	**105.079,45**	**551.564,26**	**31.079,45**	**258.495,10**
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	520.000,00	75.138,81		95.138,81	595.138,81	58.079,45	418.643,71	64.079,45	387.564,26	31.079,45	176.495,10
	200.1128 - Salário Educação	520.000,00	75.138,81		95.138,81	595.138,81	58.079,45	418.643,71	64.079,45	387.564,26	31.079,45	176.495,10
168	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	3.157,04		3.157,04	503.157,04	58.079,45	418.643,71	64.079,45	387.564,26	31.079,45	84.513,33
170	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	71.981,77		91.981,77	91.981,77						91.981,77
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	300.000,00	-1.487,88			205.000,00	41.000,00	123.000,00	41.000,00	123.000,00		82.000,00
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		216.512,12			123.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00		82.000,00
659	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		216.512,12			123.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00		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		41.000,00		41.000,00		
	000.6107 - Royalties Estado		41.000,00			41.000,00		41.000,00		41.000,00		
625	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		41.000,00			41.000,00		41.000,00		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										
	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**	**3.520.124,41**		**509.781,93**	**10.783.236,60**	**1.461.710,64**	**8.546.497,35**	**2.093.323,60**	**8.463.948,71**	**82.548,64**	**2.236.739,25**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.329.007,19	533.742,55		7.816,54	2.177.040,36	64.903,66	1.685.926,37	112.479,19	1.685.926,37		491.113,99
	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	530.816,54		7.816,54	2.174.114,35	64.903,66	1.683.000,36	112.479,19	1.683.000,36		491.113,99
173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	518.308,02	840.000,00			1.358.308,02	56.012,15	1.167.642,12	103.587,68	1.167.642,12		190.665,90
177	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	308.168,00				300.000,00		9.676,94		9.676,94		290.323,06
180	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	240.279,17	-36.789,79									
181	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	462.252,00	53.606,33		7.816,54	515.806,33	8.891,51	505.681,30	8.891,51	505.681,30		10.125,03
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	-86.000,00									
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI	1.276.480,24			24.404,09	1.241.219,35	183.128,56	1.241.026,37	325.864,66	1.216.622,28	24.404,09	192,98
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.276.480,24			24.404,09	1.241.219,35	183.128,56	1.241.026,37	325.864,66	1.216.622,28	24.404,09	192,98
174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.193.815,26				1.193.815,26	135.917,45	1.193.815,26	303.057,64	1.193.815,26		
178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
182	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	80.664,98			24.404,09	47.404,09	47.211,11	47.211,11	22.807,02	22.807,02	24.404,09	192,98
194	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	5.199.910,95			58.144,55	4.957.770,00	616.734,71	4.071.145,55	575.502,78	4.013.001,00	58.144,55	886.624,45
	200.1106 - FUNDEB 70%	5.199.910,95			58.144,55	4.957.770,00	616.734,71	4.071.145,55	575.502,78	4.013.001,00	58.144,55	886.624,45
175	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.842.625,45				4.842.625,45	502.237,39	3.956.648,23	519.150,01	3.956.648,23		885.977,22
179	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	124.933,23										
183	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	232.352,27			58.144,55	115.144,55	114.497,32	114.497,32	56.352,77	56.352,77	58.144,55	647,23
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DO		199.545,90		190.000,00	190.000,00	42.680,33	42.680,33	42.680,33	42.680,33		147.319,67
	200.0127 - FUNDEB 30%		199.545,90		190.000,00	190.000,00	42.680,33	42.680,33	42.680,33	42.680,33		147.319,67

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
664	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		199.545,90		190.000,00	190.000,00	42.680,33	42.680,33	42.680,33	42.680,33		147.319,67
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	162.819,44	465.607,11									
	200.1106 - FUNDEB 70%	162.819,44	465.607,11									
176	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	162.819,44	465.607,11									
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	520.000,00				300.000,00	25.139,38	266.153,33	35.014,38	266.153,33		33.846,67
	200.1128 - Salário Educação	460.000,00				300.000,00	25.139,38	266.153,33	35.014,38	266.153,33		33.846,67
186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	240.000,00				240.000,00	25.139,38	206.180,33	25.139,38	206.180,33		33.819,67
191	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00				50.000,00		49.973,00		49.973,00		27,00
195	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00				10.000,00		10.000,00	9.875,00	10.000,00		
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	60.000,00										
192	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	60.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	302.000,00	2.551.000,00		229.416,75	1.917.206,89	529.124,00	1.239.565,40	1.001.782,26	1.239.565,40		677.641,49
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	302.000,00	2.551.000,00		229.416,75	1.917.206,89	529.124,00	1.239.565,40	1.001.782,26	1.239.565,40		677.641,49
645	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		551.000,00			551.000,00		472.658,26	472.658,26	472.658,26		78.341,74
187	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	127.000,00	2.000.000,00		229.416,75	1.356.206,89	529.124,00	756.907,14	529.124,00	756.907,14		599.299,75
196	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	175.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	230.000,00	-229.771,15									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	30.000,00	-29.771,15									
188	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
189	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
583	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		228,85									
197	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal	200.000,00	-200.000,00									
184	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00	-200.000,00									
	12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar	**19.016.958,56**	**2.765.402,17**		**478.710,86**	**19.411.908,00**	**2.017.846,03**	**15.144.607,88**	**3.207.713,46**	**14.992.171,16**	**152.436,72**	**4.267.300,12**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.681.548,92	476.027,03		89.997,01	3.785.055,90	88.856,80	3.101.048,14	164.380,69	3.101.048,14		684.007,76
	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	468.141,45		89.997,01	3.777.170,32	88.856,80	3.093.162,56	164.380,69	3.093.162,56		684.007,76
198	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.172.477,90	864.000,00		80.000,00	2.036.477,90	75.328,54	2.029.927,66	150.852,43	2.029.927,66		6.550,24
201	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	495.270,00				490.230,60		16.433,94		16.433,94		473.796,66
204	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	274.327,02	24.144,44			298.444,44		114.252,33		114.252,33		184.192,11
205	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	869.474,00	82.981,84		9.997,01	951.981,84	13.528,26	932.513,09	13.528,26	932.513,09		19.468,75
209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00	-84.000,00									
213	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	-58.984,83			35,54		35,54		35,54		
215	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	360.000,00	-360.000,00									
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI	3.078.872,03			47.176,29	2.985.396,41	452.414,51	2.429.427,35	736.802,65	2.382.251,06	47.176,29	555.969,06
	200.0127 - FUNDEB 30%	3.078.872,03			47.176,29	2.985.396,41	452.414,51	2.429.427,35	736.802,65	2.382.251,06	47.176,29	555.969,06
199	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.894.220,12				2.894.220,12	362.059,62	2.339.072,46	693.624,05	2.339.072,46		555.147,66
202	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
206	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	182.651,91			47.176,29	91.176,29	90.354,89	90.354,89	43.178,60	43.178,60	47.176,29	821,40
216	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	11.114.537,61			105.260,43	10.506.103,73	1.122.476,18	7.847.156,53	1.047.451,55	7.741.896,10	105.260,43	2.658.947,20
	200.1106 - FUNDEB 70%	11.114.537,61			105.260,43	10.506.103,73	1.122.476,18	7.847.156,53	1.047.451,55	7.741.896,10	105.260,43	2.658.947,20
200	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.294.843,30				10.294.843,30	911.680,50	7.636.360,85	941.916,30	7.636.360,85		2.658.482,45
203	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	349.490,92										
207	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	470.203,39			105.260,43	211.260,43	210.795,68	210.795,68	105.535,25	105.535,25	105.260,43	464,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC		209.122,54									
	200.0127 - FUNDEB 30%		209.122,54									
665	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		209.122,54									
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF		487.952,60									
	200.1106 - FUNDEB 70%		487.952,60									
666	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		487.952,60									
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	485.000,00	-59.000,00		4.606,76	328.049,50	10.922,19	307.363,74	20.922,19	307.363,74		20.685,76
	200.1128 - Salário Educação	485.000,00	-59.000,00		4.606,76	328.049,50	10.922,19	307.363,74	20.922,19	307.363,74		20.685,76
210	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	265.000,00			4.606,76	265.000,00	10.922,19	244.341,24	10.922,19	244.341,24		20.658,76
214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	-59.000,00			50.000,00		49.973,00		49.973,00		27,00
217	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00				13.049,50		13.049,50	10.000,00	13.049,50		
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	307.000,00	2.001.000,00		231.670,37	1.807.072,01	343.176,35	1.459.381,67	1.238.156,38	1.459.381,67		347.690,34
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	307.000,00	2.001.000,00		231.670,37	1.807.072,01	343.176,35	1.459.381,67	1.238.156,38	1.459.381,67		347.690,34
646	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.001.000,00			1.001.000,00		884.980,03	884.980,03	884.980,03		116.019,97
211	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	132.000,00	1.000.000,00		231.670,37	796.072,01	343.176,35	564.401,64	343.176,35	564.401,64		231.670,37
218	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	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**	**545.253,40**		**316.631,75**	**2.258.524,46**	**180.894,11**	**1.727.916,08**	**272.353,85**	**1.721.601,52**	**6.314,56**	**530.608,38**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.824.948,91	10.317,19		10.317,19	1.105.592,78	88.531,24	928.339,22	143.755,67	928.339,22		177.253,56
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.824.948,91	10.317,19		10.317,19	1.105.592,78	88.531,24	928.339,22	143.755,67	928.339,22		177.253,56
219	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	855.275,59				855.275,59	76.803,61	809.121,76	132.028,04	809.121,76		46.153,83
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	10.317,19		10.317,19	130.317,19	11.727,63	119.217,46	11.727,63	119.217,46		11.099,73
227	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00										
231	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00										
232	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI	120.469,49			2.289,67	107.559,16	19.523,72	70.450,39	23.514,31	68.160,72	2.289,67	37.108,77
	200.0127 - FUNDEB 30%	120.469,49			2.289,67	107.559,16	19.523,72	70.450,39	23.514,31	68.160,72	2.289,67	37.108,77
220	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.269,49				104.269,49	16.354,82	67.281,49	22.635,08	67.281,49		36.988,00
225	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	16.200,00			2.289,67	3.289,67	3.168,90	3.168,90	879,23	879,23	2.289,67	120,77
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	375.595,11	50.000,00		4.024,89	417.620,00	13.566,54	416.644,89	9.541,65	412.620,00	4.024,89	975,11
	200.1106 - FUNDEB 70%	375.595,11	50.000,00		4.024,89	417.620,00	13.566,54	416.644,89	9.541,65	412.620,00	4.024,89	975,11
221	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	323.595,11	85.000,00			408.595,11	5.516,76	408.595,11	5.516,76	408.595,11		
226	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	52.000,00	-35.000,00		4.024,89	9.024,89	8.049,78	8.049,78	4.024,89	4.024,89	4.024,89	975,11
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC		119.936,21									
	200.0127 - FUNDEB 30%		119.936,21									
667	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		119.936,21									
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF		300.000,00		300.000,00	300.000,00	30.459,45	30.459,45	30.459,45	30.459,45		269.540,55
	200.1106 - FUNDEB 70%		300.000,00		300.000,00	300.000,00	30.459,45	30.459,45	30.459,45	30.459,45		269.540,55
668	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00		300.000,00	300.000,00	30.459,45	30.459,45	30.459,45	30.459,45		269.540,55
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	180.000,00				171.752,52	28.813,16	165.752,52	28.813,16	165.752,52		6.000,00

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

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	180.000,00				171.752,52	28.813,16	165.752,52	28.813,16	165.752,52		6.000,00
228	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	180.000,00				171.752,52	28.813,16	165.752,52	28.813,16	165.752,52		6.000,00
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	80.000,00	76.000,00			156.000,00		116.269,61	36.269,61	116.269,61		39.730,39
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	80.000,00	76.000,00			156.000,00		116.269,61	36.269,61	116.269,61		39.730,39
647	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		76.000,00			76.000,00		36.269,61	36.269,61	36.269,61		39.730,39
229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00				80.000,00		80.000,00		80.000,00		
	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**	**210.034,08**		**31.873,46**	**1.269.233,54**	**110.704,66**	**917.306,08**	**184.597,56**	**907.651,02**	**9.655,06**	**351.927,46**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	472.894,19	72.516,27		22.218,40	359.809,63	18.045,22	247.563,17	28.757,00	247.563,17		112.246,46
	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	72.336,25		22.218,40	359.629,61	18.045,22	247.383,15	28.757,00	247.383,15		112.246,46
240	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.291,67	89.000,00		20.000,00	177.291,67	15.845,80	172.168,30	26.557,58	172.168,30		5.123,37
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	577,85			44.437,85		2.733,74		2.733,74		41.704,11
246	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	67.968,10	8.040,09		2.218,40	75.900,09	2.199,42	72.481,11	2.199,42	72.481,11		3.418,98
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00	-22.000,00									
251	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	-3.261,69									
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI	168.776,54			1.496,57	161.671,15	13.670,98	88.149,02	22.779,11	86.652,45	1.496,57	73.522,13
	200.0127 - FUNDEB 30%	168.776,54			1.496,57	161.671,15	13.670,98	88.149,02	22.779,11	86.652,45	1.496,57	73.522,13
241	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.174,58				158.174,58	10.689,75	85.167,79	21.294,45	85.167,79		73.006,79
247	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	10.601,96			1.496,57	3.496,57	2.981,23	2.981,23	1.484,66	1.484,66	1.496,57	515,34
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	674.601,47			8.158,49	646.752,76	78.988,46	519.362,41	70.829,97	511.203,92	8.158,49	127.390,35
	200.1106 - FUNDEB 70%	674.601,47			8.158,49	646.752,76	78.988,46	519.362,41	70.829,97	511.203,92	8.158,49	127.390,35
242	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	629.594,27				629.594,27	62.671,48	503.045,43	62.671,48	503.045,43		126.548,84
244	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.298,54										
248	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	40.708,66			8.158,49	17.158,49	16.316,98	16.316,98	8.158,49	8.158,49	8.158,49	841,51
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC		20.000,00									
	200.0127 - FUNDEB 30%		20.000,00									
669	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF		26.517,81									
	200.1106 - FUNDEB 70%		26.517,81									
670	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		26.517,81									
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/		101.000,00			101.000,00		62.231,48	62.231,48	62.231,48		38.768,52
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		101.000,00			101.000,00		62.231,48	62.231,48	62.231,48		38.768,52
648	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		101.000,00			101.000,00		62.231,48	62.231,48	62.231,48		38.768,52
	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**	**-323.121,73**			**334.994,12**	**35.583,37**	**213.635,46**	**45.680,87**	**212.551,84**	**1.083,62**	**121.358,66**
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer	**715.000,00**	**-313.121,73**			**331.130,89**	**35.583,37**	**209.772,23**	**45.680,87**	**209.772,23**		**121.358,66**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	65.000,00	122.428,51			168.606,92		122.770,66		122.770,66		45.836,26
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	65.000,00	122.428,51			168.606,92		122.770,66		122.770,66		45.836,26
608	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		117.000,00			116.178,41		77.531,58		77.531,58		38.646,83
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	20.000,00	-17.000,00									
257	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	-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	17.720,00	38.927,36	17.720,00	38.927,36		75.522,40
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	550.000,00	-435.550,24			114.449,76	17.720,00	38.927,36	17.720,00	38.927,36		75.522,40
596	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		60.049,76			60.049,76	14.920,00	29.727,36	14.920,00	29.727,36		30.322,40
255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	-345.600,00			54.400,00	2.800,00	9.200,00	2.800,00	9.200,00		45.200,00
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				48.074,21	17.863,37	48.074,21	27.960,87	48.074,21		
	000.6107 - Royalties Estado	100.000,00				48.074,21	17.863,37	48.074,21	27.960,87	48.074,21		
253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00				48.074,21	17.863,37	48.074,21	27.960,87	48.074,21		
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**	**-10.000,00**			**3.863,23**		**3.863,23**		**2.779,61**	**1.083,62**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	35.000,00	-10.000,00			3.863,23		3.863,23		2.779,61	1.083,62	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00	-10.000,00			3.863,23		3.863,23		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	-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**	**914.773,19**		**89.351,69**	**1.713.465,23**	**139.069,74**	**1.488.780,00**	**130.015,74**	**1.411.608,44**	**77.171,56**	**224.685,23**
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**858.833,33**	**914.773,19**		**89.351,69**	**1.713.465,23**	**139.069,74**	**1.488.780,00**	**130.015,74**	**1.411.608,44**	**77.171,56**	**224.685,23**
	08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**40.000,00**	**-17.418,18**			**3.216,00**	**1.746,00**	**3.216,00**		**1.470,00**	**1.746,00**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00	-17.418,18			3.216,00	1.746,00	3.216,00		1.470,00	1.746,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-17.418,18			3.216,00	1.746,00	3.216,00		1.470,00	1.746,00	
266	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00				2.616,00	1.746,00	2.616,00		870,00	1.746,00	
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	-7.418,18			600,00		600,00		600,00		
269	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	**40.000,00**	**-2.564,00**			**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	-2.564,00			17.784,65		1.156,80		1.156,80		16.627,85
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-2.564,00			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	-2.564,00									
	08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**97.000,00**	**960.819,48**		**-12.217,82**	**1.037.017,11**	**78.212,18**	**1.017.194,41**	**87.404,18**	**1.009.830,41**	**7.364,00**	**19.822,70**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	97.000,00	39.743,78		37.182,18	120.177,38	27.982,18	100.377,38	29.468,18	98.613,38	1.764,00	19.800,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	97.000,00	39.743,78		37.182,18	120.177,38	27.982,18	100.377,38	29.468,18	98.613,38	1.764,00	19.800,00
274	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00	19.777,78		17.982,18	20.777,78	17.982,18	20.777,78	17.418,18	20.213,78	564,00	
275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00	36.000,00		8.000,00	44.000,00	4.000,00	35.000,00	4.000,00	35.000,00		9.000,00
276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00	-21.470,00		4.000,00	26.530,00	4.000,00	26.530,00	5.650,00	26.530,00		
277	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	18.400,00		7.200,00	28.400,00	2.000,00	17.600,00	2.400,00	16.800,00	800,00	10.800,00
278	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-5.764,00			469,60		469,60		69,60	400,00	
279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-7.200,00									
280	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		218.371,97		-49.400,00	214.136,00	50.230,00	214.136,00	57.936,00	208.536,00	5.600,00	
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		169.045,17		-49.400,00	165.343,20	50.230,00	165.343,20	44.630,00	159.743,20	5.600,00	
632	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		84.113,77		-55.000,00	80.411,80		80.411,80		80.411,80		
633	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		84.931,40		5.600,00	84.931,40	50.230,00	84.931,40	44.630,00	79.331,40	5.600,00	
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		49.326,80			48.792,80		48.792,80	13.306,00	48.792,80		
631	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		49.326,80			48.792,80		48.792,80	13.306,00	48.792,80		
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		296.152,03		296.152,03		22,70
	000.6107 - Royalties Estado		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		296.152,03		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		
	000.0157 - Royalties - Minério		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		
597	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		165.229,00			165.229,00		165.229,00		165.229,00		
	08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**681.833,33**	**-26.064,11**		**101.569,51**	**655.447,47**	**59.111,56**	**467.212,79**	**42.611,56**	**399.151,23**	**68.061,56**	**188.234,68**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	380.000,00	-120.630,66		-321,75	259.047,59	7.155,08	238.882,34	11.721,75	228.577,26	10.305,08	20.165,25
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	380.000,00	-120.630,66		-321,75	259.047,59	7.155,08	238.882,34	11.721,75	228.577,26	10.305,08	20.165,25
281	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	-44.875,42		-321,75	254.802,83	7.155,08	234.637,58	11.721,75	224.332,50	10.305,08	20.165,25
283	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	-75.755,24			4.244,76		4.244,76		4.244,76		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	301.833,33	94.566,55		101.891,26	396.399,88	51.956,48	228.330,45	30.889,81	170.573,97	57.756,48	168.069,43
	000.6107 - Royalties Estado	301.833,33	94.566,55		101.891,26	396.399,88	51.956,48	228.330,45	30.889,81	170.573,97	57.756,48	168.069,43
282	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	301.833,33	94.566,55		101.891,26	396.399,88	51.956,48	228.330,45	30.889,81	170.573,97	57.756,48	168.069,43
	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**10.579.363,45**	**14.827.041,47**		**-659.379,34**	**24.867.593,28**	**2.633.403,73**	**21.234.823,06**	**2.120.150,71**	**20.703.767,85**	**531.055,21**	**3.632.770,22**
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**10.579.363,45**	**14.827.041,47**		**-659.379,34**	**24.867.593,28**	**2.633.403,73**	**21.234.823,06**	**2.120.150,71**	**20.703.767,85**	**531.055,21**	**3.632.770,22**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.200,00**	**1.150,00**			**4.243,20**		**4.243,20**	**609,00**	**4.243,20**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.200,00	1.150,00			4.243,20		4.243,20	609,00	4.243,20		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.200,00	1.150,00			4.243,20		4.243,20	609,00	4.243,20		
284	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00				893,20		893,20	609,00	893,20		
285	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
286	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	2.150,00			3.350,00		3.350,00		3.350,00		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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**	**14.825.891,47**		-659.379,34	**24.863.350,08**	**2.633.403,73**	**21.230.579,86**	**2.119.541,71**	**20.699.524,65**	**531.055,21**	**3.632.770,22**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.869.076,20	-2.671.754,28		91.300,00	195.321,92	90.209,64	179.768,10	90.209,64	162.574,91	17.193,19	15.553,82
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.869.076,20	-2.671.754,28		91.300,00	195.321,92	90.209,64	179.768,10	90.209,64	162.574,91	17.193,19	15.553,82
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	-2.506.736,80			60.763,20	4.209,64	50.509,38	4.209,64	50.509,38		10.253,82
293	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	189.720,62	-187.225,86			2.494,76		2.494,76		2.494,76		
295	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	109.855,58	22.208,38		91.300,00	132.063,96	86.000,00	126.763,96	86.000,00	109.570,77	17.193,19	5.300,00
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	14.702.201,25		-750.456,64	19.305.306,36	2.543.194,09	15.732.564,17	2.029.332,07	15.218.702,15	513.862,02	3.572.742,19
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	2.567.500,00	10.133.993,32		-750.173,25	12.166.294,57	2.543.194,09	8.593.552,38	2.029.332,07	8.079.690,36	513.862,02	3.572.742,19
290	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.567.500,00	8.898.856,88		-750.173,25	10.931.158,13	2.543.194,09	7.358.415,94	2.029.332,07	6.844.553,92	513.862,02	3.572.742,19
591	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.235.136,44			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		-283,39	7.139.011,79		7.139.011,79		7.139.011,79		
291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.566.833,33	3.947.646,79		-283,39	6.514.196,73		6.514.196,73		6.514.196,73		
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		-222,70	5.362.721,80		5.318.247,59		5.318.247,59		44.474,21
	000.6107 - Royalties Estado	2.567.500,00	2.795.444,50		-222,70	5.362.721,80		5.318.247,59		5.318.247,59		44.474,21
292	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.567.500,00	2.795.444,50		222,70	5.362.721,80		5.318.247,59		5.318.247,59		44.474,21
	02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**401.804,94**	**34.158,34**		**11,50**	**322.938,66**	**17.281,87**	**209.489,30**	**17.281,87**	**206.794,30**	**2.695,00**	**113.449,36**
	02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS	**359.855,58**	**15.811,50**		**11,50**	**292.673,50**	**17.281,87**	**194.875,98**	**17.281,87**	**194.875,98**		**97.797,52**
	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**	**15.811,50**		**11,50**	**292.673,50**	**17.281,87**	**194.875,98**	**17.281,87**	**194.875,98**		**97.797,52**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	316.799,58				276.806,00	16.701,31	190.462,26	16.701,31	190.462,26		86.343,74
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	316.799,58				276.806,00	16.701,31	190.462,26	16.701,31	190.462,26		86.343,74
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			276.806,00	16.701,31	190.462,26	16.701,31	190.462,26		86.343,74
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										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/		5.000,00			5.000,00	218,44	540,44	218,44	540,44		4.459,56
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		5.000,00			5.000,00	218,44	540,44	218,44	540,44		4.459,56
643	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00			5.000,00	218,44	540,44	218,44	540,44		4.459,56
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - RECURSOS		11,50		11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50		
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		11,50		11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50		
675	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11,50		11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	770,00	6.500,00			6.270,00	304,65	3.218,81	304,65	3.218,81		3.051,19
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	770,00	4.500,00			5.270,00	304,65	2.321,81	304,65	2.321,81		2.948,19

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
305	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	770,00	4.500,00			5.270,00	304,65	2.321,81	304,65	2.321,81		2.948,19
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		2.000,00			1.000,00		897,00		897,00		103,00
578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00			1.000,00		897,00		897,00		103,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	286,00	3.300,00			3.586,00		390,00		390,00		3.196,00
	000.0157 - Royalties - Minério	286,00	3.300,00			3.586,00		390,00		390,00		3.196,00
306	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286,00	3.300,00			3.586,00		390,00		390,00		3.196,00
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000,00			1.000,00	45,97	252,97	45,97	252,97		747,03
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.000,00			1.000,00	45,97	252,97	45,97	252,97		747,03
586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00	45,97	252,97	45,97	252,97		747,03
	02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	**41.949,36**	**18.346,84**			**30.265,16**		**14.613,32**		**11.918,32**	**2.695,00**	**15.651,84**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**41.949,36**	**18.346,84**			**30.265,16**		**14.613,32**		**11.918,32**	**2.695,00**	**15.651,84**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	41.949,36				11.918,32		11.918,32		11.918,32		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	41.949,36				11.918,32		11.918,32		11.918,32		
309	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00				2.448,52		2.448,52		2.448,52		
310	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
311	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				687,88		687,88		687,88		
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				781,92		781,92		781,92		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		18.346,84			18.346,84		2.695,00			2.695,00	15.651,84
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		18.346,84			18.346,84		2.695,00			2.695,00	15.651,84
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		2.695,00			2.695,00	15.583,00
	02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**5.875.655,85**	**-2.530.088,51**	**37.272,00**	**12.632,06**	**3.221.045,08**	**277.975,70**	**2.533.563,82**	**233.214,44**	**2.290.820,31**	**242.743,51**	**687.481,26**
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**5.875.655,85**	**-2.530.088,51**	**37.272,00**	**12.632,06**	**3.221.045,08**	**277.975,70**	**2.533.563,82**	**233.214,44**	**2.290.820,31**	**242.743,51**	**687.481,26**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**61.543,85**	**-10.500,00**		**1.632,06**	**34.700,65**	**4.632,06**	**33.209,05**	**5.340,00**	**33.209,05**		**1.491,60**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	61.543,85	-10.500,00		1.632,06	34.700,65	4.632,06	33.209,05	5.340,00	33.209,05		1.491,60
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	61.543,85	-10.500,00		1.632,06	34.700,65	4.632,06	33.209,05	5.340,00	33.209,05		1.491,60
314	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.543,85	11.500,00		1.632,06	8.103,36	1.632,06	6.611,76	2.340,00	6.611,76		1.491,60
315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-26.000,00			16.000,00		16.000,00		16.000,00		
316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	4.000,00			10.597,29	3.000,00	10.597,29	3.000,00	10.597,29		
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**	**23.000,00**	**24.000,00**								
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00	23.000,00	24.000,00								
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		24.000,00	24.000,00								
657	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		24.000,00	24.000,00								
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00	-1.000,00									
318	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
	04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informaçã	**5.712.112,00**	**-2.492.788,51**	**13.272,00**	**11.000,00**	**3.186.344,43**	**273.343,64**	**2.500.354,77**	**227.874,44**	**2.257.611,26**	**242.743,51**	**685.989,66**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.842.704,00	-1.841.704,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.842.704,00	-1.841.704,00									
320	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00	-34.000,00									
323	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.773.704,00	-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	-34.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	2.029.704,00	195.876,84	13.272,00	11.000,00	2.212.308,84	177.440,24	1.757.699,13	190.369,38	1.573.353,96	184.345,17	454.609,71
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		466.272,00	13.272,00		453.000,00	142.622,23	142.622,23			142.622,23	310.377,77
656	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		466.272,00	13.272,00		453.000,00	142.622,23	142.622,23			142.622,23	310.377,77

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	2.029.704,00	-270.395,16		11.000,00	1.759.308,84	34.818,01	1.615.076,90	190.369,38	1.573.353,96	41.722,94	144.231,94
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	11.000,00		11.000,00	44.000,00	3.679,65	33.187,29	109,79	22.608,52	10.578,77	10.812,71
324	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.773.704,00	-342.720,50			1.430.983,50	31.138,36	1.297.564,27	173.760,59	1.266.420,10	31.144,17	133.419,23
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	16.499,00	16.499,00		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	1.839.704,00	-846.961,35			974.035,59	95.903,40	742.655,64	37.505,06	684.257,30	58.398,34	231.379,95
	000.6107 - Royalties Estado	1.839.704,00	-846.961,35			974.035,59	95.903,40	742.655,64	37.505,06	684.257,30	58.398,34	231.379,95
322	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	-29.490,48									
325	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.773.704,00	-799.668,41			974.035,59	95.903,40	742.655,64	37.505,06	684.257,30	58.398,34	231.379,95
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 TESOURO - RT	33.000,00										
331	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
332	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00										
335	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	32.000,00	-32.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	32.000,00	-32.000,00									
333	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	-16.000,00									
336	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	-16.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	36.000,00	-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**	**-2.633.267,39**		**482.568,01**	**8.140.712,94**	**897.900,11**	**7.753.086,57**	**874.130,11**	**7.718.496,57**	**34.590,00**	**387.626,37**
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**10.878.487,37**	**-2.633.267,39**		**482.568,01**	**8.140.712,94**	**897.900,11**	**7.753.086,57**	**874.130,11**	**7.718.496,57**	**34.590,00**	**387.626,37**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**13.626,44**	**62.022,64**		**-83.307,33**	**67.572,67**	**23.770,00**	**62.162,67**		**27.572,67**	**34.590,00**	**5.410,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	13.626,44	-1.550,03			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	13.626,44	-1.550,03			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	-4.550,03									
342	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.313,22										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		63.572,67		-83.307,33	63.572,67	23.770,00	58.162,67		23.572,67	34.590,00	5.410,00
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		63.572,67		-83.307,33	63.572,67	23.770,00	58.162,67		23.572,67	34.590,00	5.410,00
601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		63.572,67		-83.307,33	63.572,67	23.770,00	58.162,67		23.572,67	34.590,00	5.410,00
	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 TESOURO - RT	1.000,00										
343	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	1.000,00	-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										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	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**	-796.930,74		**251.550,03**	**1.654.069,26**	**249.832,27**	**1.651.213,18**	**249.832,27**	**1.651.213,18**		**2.856,08**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	976.000,00	-971.899,94		1.550,03	3.100,06	1.550,03	3.100,06	1.550,03	3.100,06		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	976.000,00	-971.899,94		1.550,03	3.100,06	1.550,03	3.100,06	1.550,03	3.100,06		
348	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	862.500,00	-862.500,00									
351	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.500,00	-109.399,94		1.550,03	3.100,06	1.550,03	3.100,06	1.550,03	3.100,06		
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	275.005,41		250.000,00	775.005,41	248.282,24	772.149,33	248.282,24	772.149,33		2.856,08
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	500.000,00	275.005,41		250.000,00	775.005,41	248.282,24	772.149,33	248.282,24	772.149,33		2.856,08
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		775.005,41		250.000,00	775.005,41	248.282,24	772.149,33	248.282,24	772.149,33		2.856,08
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	976.000,00	-100.036,21			875.963,79		875.963,79		875.963,79		
	000.0157 - Royalties - Minério	976.000,00	-100.036,21			875.963,79		875.963,79		875.963,79		
350	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	862.500,00	-511.541,62			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	-1.000,00									
	15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas	**791.730,63**	**2.861.597,15**		**314.325,31**	**3.589.597,15**	**624.297,84**	**3.274.019,25**	**624.297,84**	**3.274.019,25**		**315.577,90**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	113.500,00	-112.500,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	113.500,00	-112.500,00									
355	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.500,00	-112.500,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	112.500,00	2.126.393,31		314.325,31	2.238.893,31	624.297,84	1.923.386,34	624.297,84	1.923.386,34		315.506,97
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	112.500,00	1.812.068,00			1.924.568,00	624.297,84	1.923.386,34	624.297,84	1.923.386,34		1.181,66
658	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		372.333,00			372.333,00	372.329,25	372.329,25	372.329,25	372.329,25		3,75
358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.500,00	1.439.735,00			1.552.235,00	251.968,59	1.551.057,09	251.968,59	1.551.057,09		1.177,91
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		314.325,31		314.325,31	314.325,31						314.325,31
672	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		314.325,31		314.325,31	314.325,31						314.325,31
	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	797.000,00			800.000,00		799.936,63		799.936,63		63,37
	000.0157 - Royalties - Minério	3.000,00	797.000,00			800.000,00		799.936,63		799.936,63		63,37
356	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	299.000,00			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	499.000,00			500.000,00		499.948,10		499.948,10		51,90
362	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-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**	-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										
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										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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	-1.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	1.000,00	-1.000,00									
365	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas	**5.000,00**	**-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										
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	-1.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	2.000,00	-1.000,00									
369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-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**	**-4.755.656,44**		**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	-2.612.500,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.614.500,00	-2.612.500,00									
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	-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	-895.174,66		1.977.455,64		1.977.432,94		1.977.432,94		22,70	
	000.0157 - Royalties - Minério	2.872.630,30	-895.174,66		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	-1.000,00									
	17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem	**5.000,00**	**-2.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.000,00										
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	-2.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	2.000,00	-2.000,00									
383	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00									
	17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água	**3.000,00**										

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

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	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
387	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
389	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos	**3.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
390	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
391	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
392	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos	**4.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00										
393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
394	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
395	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
396	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins	**3.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
397	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
398	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
399	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**53.081.400,79**	**14.577.188,96**		**1.217.936,56**	**55.359.537,52**	**5.403.064,13**	**42.683.657,11**	**5.972.511,05**	**42.357.485,46**	**326.171,65**	**12.675.880,41**
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**53.081.400,79**	**14.577.188,96**		**1.217.936,56**	**55.359.537,52**	**5.403.064,13**	**42.683.657,11**	**5.972.511,05**	**42.357.485,46**	**326.171,65**	**12.675.880,41**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**53.000,00**	**142.510,00**		**-48.330,00**	**163.511,70**	**47.280,00**	**141.872,38**	**47.280,00**	**97.125,03**	**44.747,35**	**21.639,32**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	53.000,00				21.326,95	4.000,00	21.326,95	4.000,00	19.859,60	1.467,35	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	53.000,00				21.326,95	4.000,00	21.326,95	4.000,00	19.859,60	1.467,35	
400	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
401	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.000,00				19.859,60	4.000,00	19.859,60	4.000,00	19.859,60		
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	30.920,00	74.200,00	43.280,00	43.280,00	30.920,00	
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		74.200,00			74.200,00	30.920,00	74.200,00	43.280,00	43.280,00	30.920,00	
600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		74.200,00			74.200,00	30.920,00	74.200,00	43.280,00	43.280,00	30.920,00	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		67.310,00		-48.330,00	67.310,00	12.360,00	45.670,68		33.310,68	12.360,00	21.639,32
	000.6107 - Royalties Estado		67.310,00		-48.330,00	67.310,00	12.360,00	45.670,68		33.310,68	12.360,00	21.639,32
603	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		67.310,00		-48.330,00	67.310,00	12.360,00	45.670,68		33.310,68	12.360,00	21.639,32
	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**	**-56.000,00**		**1.950,00**	**39.000,00**	**3.250,00**	**29.250,00**	**3.250,00**	**22.750,00**	**6.500,00**	**9.750,00**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	95.000,00	-74.200,00			20.800,00		20.800,00	1.300,00	20.800,00		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	95.000,00	-74.200,00			20.800,00		20.800,00	1.300,00	20.800,00		
404	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	-59.200,00			20.800,00		20.800,00	1.300,00	20.800,00		
405	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	-15.000,00									

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		18.200,00		1.950,00	18.200,00	3.250,00	8.450,00	1.950,00	1.950,00	6.500,00	9.750,00
	000.6107 - Royalties Estado		18.200,00		1.950,00	18.200,00	3.250,00	8.450,00	1.950,00	1.950,00	6.500,00	9.750,00
638	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.200,00		1.950,00	18.200,00	3.250,00	8.450,00	1.950,00	1.950,00	6.500,00	9.750,00
	14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias	**2.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.000,00										
406	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	**16.000,00**	-1.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	13.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	13.000,00										
408	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
410	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
412	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
414	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	3.000,00	-1.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	3.000,00	-1.000,00									
409	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
411	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
413	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	15.452.0002.2045 - Manutenção do Aterro Sanitário	**3.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
416	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
417	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	**34.650.448,63**	**14.038.003,63**		**1.264.316,56**	**38.212.584,54**	**4.217.661,47**	**31.261.817,63**	**4.329.301,04**	**31.261.817,63**		**6.950.766,91**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	19.666.748,93	-9.190.881,21									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	19.666.748,93	-9.190.881,21									
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	-9.190.881,21									
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - RECURSOS		597.917,17		597.917,17	597.917,17						597.917,17
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		597.917,17		597.917,17	597.917,17						597.917,17
674	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		597.917,17		597.917,17	597.917,17						597.917,17
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	10.983.699,70	22.595.937,07		318.402,47	33.579.636,77	4.217.661,47	27.590.286,99	4.329.301,04	27.590.286,99		5.989.349,78
	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	22.595.937,07		318.402,47	28.595.937,07	4.217.661,47	22.606.587,29	4.329.301,04	22.606.587,29		5.989.349,78
421	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	24.295.423,52		318.402,47	27.295.423,52	4.217.661,47	21.306.073,74	4.329.301,04	21.306.073,74		5.989.349,78
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		4.000.000,00		4.000.000,00		
422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	4.000.000,00	-312.966,32			3.687.033,68		3.671.530,64		3.671.530,64		15.503,04
	000.6107 - Royalties Estado	4.000.000,00	-312.966,32			3.687.033,68		3.671.530,64		3.671.530,64		15.503,04
423	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	-312.966,32			3.687.033,68		3.671.530,64		3.671.530,64		15.503,04
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		347.996,92		347.996,92	347.996,92						347.996,92
	000.0157 - Royalties - Minério		347.996,92		347.996,92	347.996,92						347.996,92

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
678	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		347.996,92		347.996,92	347.996,92						347.996,92
	25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica	**18.261.952,16**	**453.675,33**			**16.944.441,28**	**1.134.872,66**	**11.250.717,10**	**1.592.680,01**	**10.975.792,80**	**274.924,30**	**5.693.724,18**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.345.367,39	-30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.345.367,39	-30.000,00									
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	-30.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	4.538.712,99	483.795,20			5.022.431,42	325.620,65	3.544.223,18	107.647,95	3.270.543,86	273.679,32	1.478.208,24
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	4.447.836,22	483.795,20			4.931.631,42	325.620,65	3.453.423,18	107.647,95	3.179.743,86	273.679,32	1.478.208,24
428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	691.297,53			4.691.297,53	325.620,65	3.213.412,17	107.647,95	2.939.732,85	273.679,32	1.477.885,36
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			40.880,13		40.880,13		40.880,13		
	000.6107 - Royalties Estado	40.000,00	880,13			40.880,13		40.880,13		40.880,13		
430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	880,13			40.880,13		40.880,13		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	809.252,01	7.665.613,79	1.485.032,06	7.664.368,81	1.244,98	4.215.515,94
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.335.871,78	-1.000,00			11.881.129,73	809.252,01	7.665.613,79	1.485.032,06	7.664.368,81	1.244,98	4.215.515,94
432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.435.871,78				11.435.871,78	809.252,01	7.249.584,21	1.485.032,06	7.248.339,23	1.244,98	4.186.287,57
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**	**-53.205,00**		**13.635,00**	**42.795,00**	**4.000,00**	**33.160,00**		**29.160,00**	**4.000,00**	**9.635,00**
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**116.000,00**	**-53.205,00**		**13.635,00**	**42.795,00**	**4.000,00**	**33.160,00**		**29.160,00**	**4.000,00**	**9.635,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**33.000,00**	**1.735,00**		**5.735,00**	**17.735,00**	**4.000,00**	**16.000,00**		**12.000,00**	**4.000,00**	**1.735,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	33.000,00	1.735,00		5.735,00	17.735,00	4.000,00	16.000,00		12.000,00	4.000,00	1.735,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	33.000,00	1.735,00		5.735,00	17.735,00	4.000,00	16.000,00		12.000,00	4.000,00	1.735,00
677	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		1.735,00		1.735,00	1.735,00						1.735,00
435	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		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**		**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		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		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		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**	**7.900,00**		**7.900,00**	**7.900,00**						**7.900,00**
	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										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		7.900,00		7.900,00	7.900,00						7.900,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		7.900,00		7.900,00	7.900,00						7.900,00
661	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		7.900,00		7.900,00	7.900,00						7.900,00

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**189.126,40**	**658.904,10**	**119.977,00**	**32.106,00**	**655.312,00**	**174.204,00**	**354.051,00**	**150.074,00**	**302.934,00**	**51.117,00**	**301.261,00**
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**189.126,40**	**658.904,10**	**119.977,00**	**32.106,00**	**655.312,00**	**174.204,00**	**354.051,00**	**150.074,00**	**302.934,00**	**51.117,00**	**301.261,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**5.000,00**	**71.117,00**			**67.117,00**	**51.117,00**	**67.117,00**		**16.000,00**	**51.117,00**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00	20.000,00			16.000,00		16.000,00		16.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	20.000,00			16.000,00		16.000,00		16.000,00		
443	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00	2.120,00									
444	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	20.000,00			16.000,00		16.000,00		16.000,00		
445	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
446	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
447	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-120,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		51.117,00			51.117,00	51.117,00	51.117,00			51.117,00	
	000.6107 - Royalties Estado		51.117,00			51.117,00	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	51.117,00			51.117,00	
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**19.666,40**	**51.133,60**			**70.800,00**	**5.900,00**	**53.100,00**	**17.700,00**	**53.100,00**		**17.700,00**
	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		51.133,60			51.133,60	5.900,00	33.433,60	17.700,00	33.433,60		17.700,00
	000.6107 - Royalties Estado		51.133,60			51.133,60	5.900,00	33.433,60	17.700,00	33.433,60		17.700,00
599	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		51.133,60			51.133,60	5.900,00	33.433,60	17.700,00	33.433,60		17.700,00
	06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	**164.460,00**	**536.653,50**	**119.977,00**	**32.106,00**	**517.395,00**	**117.187,00**	**233.834,00**	**132.374,00**	**233.834,00**		**283.561,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	83.730,00	-20.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	83.730,00	-20.000,00									
449	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
450	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
451	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.730,00	-20.000,00									
453	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - RECURSOS		340.000,00			340.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00		238.000,00
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		340.000,00			340.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00		238.000,00
637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		340.000,00			340.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00		238.000,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		32.106,00		32.106,00	32.106,00						32.106,00
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		32.106,00		32.106,00	32.106,00						32.106,00
671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		32.106,00		32.106,00	32.106,00						32.106,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	80.730,00	64.559,00			145.289,00	15.187,00	131.834,00	30.374,00	131.834,00		13.455,00
	000.6107 - Royalties Estado	80.730,00	64.559,00			145.289,00	15.187,00	131.834,00	30.374,00	131.834,00		13.455,00
452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.730,00	57.284,00			138.014,00	15.187,00	124.559,00	30.374,00	124.559,00		13.455,00
579	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		7.275,00			7.275,00		7.275,00		7.275,00		
	17100000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE - RE		119.988,50	119.977,00								
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		119.988,50	119.977,00								
636	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		119.988,50	119.977,00								
640	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	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										

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
455	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
457	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
458	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	20.000,00	-20.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	20.000,00	-20.000,00									
456	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**20.000,00**	**-20.000,00**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	20.000,00	-20.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	20.000,00	-20.000,00									
459	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00									
	23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico	**220.000,00**	**-200.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
461	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	200.000,00	-200.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	200.000,00	-200.000,00									
460	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
462	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00									
	02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	**340.000,00**	**-270.000,00**									
	23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turística	**115.000,00**	**-110.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
464	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	110.000,00	-110.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	110.000,00	-110.000,00									
463	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	-110.000,00									
	23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turístico	**225.000,00**	**-160.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	65.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	45.000,00										
466	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
468	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
470	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	20.000,00										
465	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	160.000,00	-160.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	160.000,00	-160.000,00									
467	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	-110.000,00									
	02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**1.195.662,27**	**3.157.360,73**		**32.940,00**	**2.034.559,60**	**102.417,60**	**1.823.386,96**	**102.417,60**	**1.822.980,96**	**406,00**	**211.172,64**
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**1.195.662,27**	**3.157.360,73**		**32.940,00**	**2.034.559,60**	**102.417,60**	**1.823.386,96**	**102.417,60**	**1.822.980,96**	**406,00**	**211.172,64**
	04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito	**1.083.914,82**	**2.399.792,88**		**32.940,00**	**1.962.441,30**	**82.282,66**	**1.751.268,66**	**82.282,66**	**1.751.268,66**		**211.172,64**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.261,15	-4.000,00		6.940,00	17.171,20	5.552,00	15.783,20	5.552,00	15.783,20		1.388,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.261,15	-4.000,00		6.940,00	17.171,20	5.552,00	15.783,20	5.552,00	15.783,20		1.388,00
471	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	25.261,15	-4.000,00		6.940,00	17.171,20	5.552,00	15.783,20	5.552,00	15.783,20		1.388,00
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	135.131,12				17.370,00		17.370,00		17.370,00		
	000.0110 - GERAL	135.131,12				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		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		231.096,70			231.096,70		231.096,70		231.096,70		
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		231.096,70			231.096,70		231.096,70		231.096,70		
576	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		231.096,70			231.096,70		231.096,70		231.096,70		
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	923.522,55	2.172.696,18		26.000,00	1.696.803,40	76.730,66	1.487.018,76	76.730,66	1.487.018,76		209.784,64
	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		3.096.218,73		26.000,00	1.696.803,40	76.730,66	1.487.018,76	76.730,66	1.487.018,76		209.784,64
621	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.040.000,00		26.000,00	41.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00		26.000,00
622	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.056.218,73			1.655.143,40	61.070,66	1.471.358,76	61.070,66	1.471.358,76		183.784,64
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**41.747,45**	**28.134,94**			**61.878,30**	**20.134,94**	**61.878,30**	**20.134,94**	**61.472,30**	**406,00**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	41.747,45	12.000,00			45.743,36	4.000,00	45.743,36	4.000,00	45.337,36	406,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	41.747,45	12.000,00			45.743,36	4.000,00	45.743,36	4.000,00	45.337,36	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	20.474,68			35.880,00	4.000,00	35.880,00	4.000,00	35.880,00		
477	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.576,28				7.114,56		7.114,56		7.114,56		
478	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-8.474,68									
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		16.134,94			16.134,94	16.134,94	16.134,94	16.134,94	16.134,94		
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		16.134,94			16.134,94	16.134,94	16.134,94	16.134,94	16.134,94		
644	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		16.134,94			16.134,94	16.134,94	16.134,94	16.134,94	16.134,94		
	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**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
482	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrente		729.192,91									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		729.192,91									
598	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		729.192,91									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		10.240,00			10.240,00		10.240,00		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		
585	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		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 TESOURO - RT	30.000,00										
483	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
484	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
485	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**5.000,00**	**-5.000,00**									
	02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**5.000,00**	**-5.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**	**-4.000,00**									
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.000,00	-4.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.000,00	-4.000,00									

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
486	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00	-1.000,00									
487	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
489	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**1.000,00**	**-1.000,00**									
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00	-1.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	-1.000,00									
490	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**387.137,40**	**184.465,80**		**-1.820,00**	**399.334,50**	**53.725,74**	**280.612,96**	**28.925,74**	**250.508,46**	**30.104,50**	**118.721,54**
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**360.137,40**	**185.465,80**		**-1.820,00**	**399.334,50**	**53.725,74**	**280.612,96**	**28.925,74**	**250.508,46**	**30.104,50**	**118.721,54**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**289.137,40**	**191.751,24**			**337.439,94**	**48.501,42**	**235.291,36**	**23.701,42**	**210.411,18**	**24.880,18**	**102.148,58**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	146.928,70				3.480,00		3.080,00		3.000,00	80,00	400,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	146.928,70				3.480,00		3.080,00		3.000,00	80,00	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		400,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		23.701,24			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		23.701,24		
589	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		23.701,24			23.701,24		23.701,24		23.701,24		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	142.208,70	168.050,00			310.258,70	48.501,42	208.510,12	23.701,42	183.709,94	24.800,18	101.748,58
	000.6107 - Royalties Estado	142.208,70	168.050,00			310.258,70	48.501,42	208.510,12	23.701,42	183.709,94	24.800,18	101.748,58
494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.208,70	150.250,00			292.458,70	48.501,42	190.710,12	23.701,42	165.909,94	24.800,18	101.748,58
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**		**-1.820,00**	**61.894,56**	**5.224,32**	**45.321,60**	**5.224,32**	**40.097,28**	**5.224,32**	**16.572,96**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	70.000,00	-6.285,44		-1.820,00	61.894,56	5.224,32	45.321,60	5.224,32	40.097,28	5.224,32	16.572,96
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	70.000,00	-6.285,44		-1.820,00	61.894,56	5.224,32	45.321,60	5.224,32	40.097,28	5.224,32	16.572,96
496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	3.714,56		-1.820,00	61.894,56	5.224,32	45.321,60	5.224,32	40.097,28	5.224,32	16.572,96
497	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
	18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola	**1.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
498	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**27.000,00**	**-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										

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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**	**496.684,56**		**40.575,00**	**4.831.566,52**	**164.109,00**	**4.051.130,43**	**164.109,00**	**4.028.627,95**	**22.502,48**	**780.436,09**
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**6.089.881,96**	**496.684,56**		**40.575,00**	**4.831.566,52**	**164.109,00**	**4.051.130,43**	**164.109,00**	**4.028.627,95**	**22.502,48**	**780.436,09**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**252.689,08**	-209.114,08		**-19.425,00**	**39.575,00**	**12.950,00**	**39.575,00**	**12.950,00**	**19.425,00**	**20.150,00**	
	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	-209.114,08		-19.425,00	39.575,00	12.950,00	39.575,00	12.950,00	19.425,00	20.150,00	
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	248.689,08	-209.114,08		-19.425,00	39.575,00	12.950,00	39.575,00	12.950,00	19.425,00	20.150,00	
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		39.575,00		-19.425,00	39.575,00	12.950,00	39.575,00	12.950,00	19.425,00	20.150,00	
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**		**16.467,36**		**14.114,88**	**2.352,48**	**11.762,40**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	40.000,00	-11.770,24			28.229,76		16.467,36		14.114,88	2.352,48	11.762,40
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	40.000,00	-11.770,24			28.229,76		16.467,36		14.114,88	2.352,48	11.762,40
521	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	-1.770,24			28.229,76		16.467,36		14.114,88	2.352,48	11.762,40
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**	**700.971,76**			**3.770.971,76**	**98.799,00**	**3.224.790,67**	**98.799,00**	**3.224.790,67**		**546.181,09**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.469.000,00	-135.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.469.000,00	-135.000,00									
523	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.000,00	-135.000,00									
526	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.468.000,00	835.971,76			2.303.971,76	98.799,00	1.852.551,60	98.799,00	1.852.551,60		451.420,16
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		476.806,50			476.806,50	98.799,00	98.799,00	98.799,00	98.799,00		378.007,50
655	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		476.806,50			476.806,50	98.799,00	98.799,00	98.799,00	98.799,00		378.007,50
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.468.000,00	359.165,26			1.827.165,26		1.753.752,60		1.753.752,60		73.412,66
525	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.000,00	360.165,26			1.827.165,26		1.753.752,60		1.753.752,60		73.412,66
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		1.372.239,07		1.372.239,07		94.760,93
	000.6107 - Royalties Estado	1.467.000,00				1.467.000,00		1.372.239,07		1.372.239,07		94.760,93
526	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.000,00				1.467.000,00		1.372.239,07		1.372.239,07		94.760,93
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais	**1.393.192,88**	**16.597,12**		**60.000,00**	**992.790,00**	**52.360,00**	**770.297,40**	**52.360,00**	**770.297,40**		**222.492,60**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	417.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	417.000,00										
529	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	417.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	561.192,88	-43.402,88			517.790,00	52.360,00	356.317,40	52.360,00	356.317,40		161.472,60
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		196.750,00			196.750,00	52.360,00	52.360,00	52.360,00	52.360,00		144.390,00
654	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		196.750,00			196.750,00	52.360,00	52.360,00	52.360,00	52.360,00		144.390,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	561.192,88	-240.152,88			321.040,00		303.957,40		303.957,40		17.082,60
530	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	417.000,00	-95.960,00			321.040,00		303.957,40		303.957,40		17.082,60
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	60.000,00		60.000,00	475.000,00		413.980,00		413.980,00		61.020,00
	000.6107 - Royalties Estado	415.000,00	60.000,00		60.000,00	475.000,00		413.980,00		413.980,00		61.020,00
531	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	415.000,00	60.000,00		60.000,00	475.000,00		413.980,00		413.980,00		61.020,00
	02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**451.000,00**	**-314.357,53**		**7.197,67**	**86.534,97**	**10.820,00**	**37.786,47**	**10.820,00**	**26.966,47**	**10.820,00**	**48.748,50**
	02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**451.000,00**	**-314.357,53**		**7.197,67**	**86.534,97**	**10.820,00**	**37.786,47**	**10.820,00**	**26.966,47**	**10.820,00**	**48.748,50**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**303.000,00**	**-220.337,53**		**7.197,67**	**75.554,97**	**10.820,00**	**37.786,47**	**10.820,00**	**26.966,47**	**10.820,00**	**37.768,50**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	23.000,00			4.000,00	15.998,80		11.998,80		11.998,80		4.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	23.000,00			4.000,00	15.998,80		11.998,80		11.998,80		4.000,00
533	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
534	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00			4.000,00	15.998,80		11.998,80		11.998,80		4.000,00
536	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
538	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	280.000,00	-220.337,53		3.197,67	59.556,17	10.820,00	25.787,67	10.820,00	14.967,67	10.820,00	33.768,50
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		28.464,80			28.358,50						28.358,50
650	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		28.464,80			28.358,50						28.358,50
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	280.000,00	-248.802,33		3.197,67	31.197,67	10.820,00	25.787,67	10.820,00	14.967,67	10.820,00	5.410,00
535	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00	-8.000,00									
537	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	-40.802,33		3.197,67	31.197,67	10.820,00	25.787,67	10.820,00	14.967,67	10.820,00	5.410,00
539	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-200.000,00									
	20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario	**137.000,00**	**-92.020,00**			**10.980,00**						**10.980,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	34.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	34.000,00										
540	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.000,00										
541	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
543	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	103.000,00	-92.020,00			10.980,00						10.980,00
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		10.980,00			10.980,00						10.980,00
651	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.980,00			10.980,00						10.980,00

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

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	103.000,00	-103.000,00									
542	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	-2.000,00									
544	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	101.000,00	-101.000,00									
	23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	**11.000,00**	**-2.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.000,00										
545	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00										
546	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	2.000,00	-2.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	2.000,00	-2.000,00									
547	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	-2.000,00									
	02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**7.315.460,20**	**4.133.001,46**		**199.162,69**	**9.564.203,99**	**376.081,36**	**7.489.917,08**	**313.596,00**	**7.039.792,97**	**450.124,11**	**2.074.286,91**
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**7.315.460,20**	**4.133.001,46**		**199.162,69**	**9.564.203,99**	**376.081,36**	**7.489.917,08**	**313.596,00**	**7.039.792,97**	**450.124,11**	**2.074.286,91**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**102.000,00**	**-65.540,58**			**674,75**		**674,75**			**674,75**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	34.000,00				674,75		674,75			674,75	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	34.000,00				674,75		674,75			674,75	
548	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00										
552	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				674,75		674,75			674,75	
553	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	32.000,00	-29.540,58									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	32.000,00	-29.540,58									
550	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00	-13.593,38									
554	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	-15.947,20									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	36.000,00	-36.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	36.000,00	-36.000,00									
551	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
555	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	-18.000,00									
	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	**215.000,00**	**-214.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	114.000,00	-114.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	114.000,00	-114.000,00									
557	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	114.000,00	-114.000,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	100.000,00	-100.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	100.000,00	-100.000,00									
558	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00									
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	**6.998.460,20**	**4.412.542,04**		**199.162,69**	**9.563.529,24**	**376.081,36**	**7.489.242,33**	**313.596,00**	**7.039.792,97**	**449.449,36**	**2.074.286,91**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.932.615,05	-86.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.932.615,05	-86.000,00									
559	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.033.000,00	-86.000,00									
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	3.659.212,04		150.832,69	6.591.442,14	379.677,36	4.572.596,69	313.596,00	4.123.147,33	449.449,36	2.018.845,45
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	999.615,05	3.420.189,84		131.407,69	4.419.804,89	329.604,00	2.501.030,16	313.596,00	2.175.022,16	326.008,00	1.918.774,73
560	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	1.781.582,15			1.881.582,15	51.516,00	656.837,88	313.596,00	608.917,88	47.920,00	1.224.744,27
564	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.615,05	1.638.607,69		131.407,69	2.538.222,74	278.088,00	1.844.192,28		1.566.104,28	278.088,00	694.030,46

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

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	1.932.615,05	239.022,20		19.425,00	2.171.637,25	50.073,36	2.071.566,53		1.948.125,17	123.441,36	100.070,72
561	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.033.000,00	20.000,00			1.053.000,00		1.007.177,60		933.809,60	73.368,00	45.822,40
565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.615,05	204.075,00		19.425,00	1.103.690,05	50.073,36	1.049.441,73		999.368,37	50.073,36	54.248,32
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		398.330,00		48.330,00	398.330,00		350.000,00		350.000,00		48.330,00
	000.6107 - Royalties Estado		398.330,00		48.330,00	398.330,00		350.000,00		350.000,00		48.330,00
626	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		350.000,00			350.000,00		350.000,00		350.000,00		
676	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		48.330,00		48.330,00	48.330,00						48.330,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.133.615,05	441.000,00			2.573.757,10	-3.596,00	2.566.645,64		2.566.645,64		7.111,46
	000.0157 - Royalties - Minério	2.133.615,05	441.000,00			2.573.757,10	-3.596,00	2.566.645,64		2.566.645,64		7.111,46
562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.034.000,00	807.000,00			1.841.000,00	-3.596,00	1.834.325,47		1.834.325,47		6.674,53
566	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.615,05	-166.000,00			732.757,10		732.320,17		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**	**2.516.906,39**		**-107.168,29**	**2.643.366,62**	**136.729,77**	**2.208.809,16**	**136.729,77**	**2.208.809,16**		**434.557,46**
	02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	**306.000,00**	**2.516.906,39**		**-107.168,29**	**2.643.366,62**	**136.729,77**	**2.208.809,16**	**136.729,77**	**2.208.809,16**		**434.557,46**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**3.000,00**	**6.000,00**			**7.569,42**		**7.569,42**		**7.569,42**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00	7.000,00			7.569,42		7.569,42		7.569,42		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.000,00	7.000,00			7.569,42		7.569,42		7.569,42		
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			7.569,42		7.569,42		7.569,42		
	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**	**2.510.906,39**		**-107.168,29**	**2.635.797,20**	**136.729,77**	**2.201.239,74**	**136.729,77**	**2.201.239,74**		**434.557,46**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00				1,00		1,00		1,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00				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		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		1.160.884,19		-107.168,29	986.338,00	136.729,77	641.811,22	136.729,77	641.811,22		344.526,78
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		766.912,37		-174.546,19	592.366,18	136.729,77	315.217,30	136.729,77	315.217,30		277.148,88
642	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		766.912,37		-174.546,19	592.366,18	136.729,77	315.217,30	136.729,77	315.217,30		277.148,88
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		393.971,82		67.377,90	393.971,82		326.593,92		326.593,92		67.377,90
619	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		393.971,82		67.377,90	393.971,82		326.593,92		326.593,92		67.377,90
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	300.000,00	1.350.022,20			1.649.458,20		1.559.427,52		1.559.427,52		90.030,68
	000.6107 - Royalties Estado	300.000,00	1.350.022,20			1.649.458,20		1.559.427,52		1.559.427,52		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	1.341.972,20			1.641.408,20		1.551.377,52		1.551.377,52		90.030,68

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	347.053.568,12	70.976.489,36	1.975.337,55	6.486.089,86	371.885.178,43	34.819.026,50	304.280.678,61	44.618.908,96	298.624.656,90	5.656.021,71	67.604.499,82

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						**752.099,97**		
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						**183.567,22**		
	Restos a Pagar						**935.667,19**		
	Restos a Pagar - 2005								
	Restos a Pagar - 2012								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2014						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		
	Restos a Pagar - 2019						386,17		
	Restos a Pagar - 2020						183.567,22		
	Restos a Pagar - 2021						455.591,20		
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			**118.341.008,63**	**156.349.319,78**	**17.180.822,78**	**157.831.112,09**		
	Consignações					**2.736.315,34**	**27.608.814,73**		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110			532.673,25	5.461.180,76		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110			1.024,65	11.271,15		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110			937.302,59	8.119.182,64		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0110			219,23	2.487,04		
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			129.998,99	673.945,51		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110			2.083,73	24.300,36		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110			2.079,71	19.606,62		
52783	5.2.11.11.0003 - RIO CARD	150	000.0110				55,10		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110			9.804,00	105.962,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110			11.689,31	110.323,51		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	150	000.0110				422,15		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110			400.007,56	3.927.123,27		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110			143.863,70	1.557.149,21		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110			2.771,59	25.345,75		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110				517.435,25		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110			18.738,99	190.174,26		
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			542.853,65	5.604.592,56		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100			1.204,39	13.531,02		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**90.311,52**	**92.261,52**		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	150	000.0110			90.311,52	92.261,52		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			**118.341.008,63**	**156.349.319,78**	**14.351.645,92**	**109.285.874,45**		
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	16.072.639,30	9.534.624,63	
61114	5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	150	000.1100	603.416,87	699.093,23	79.786,98	393.565,55	305.527,68	
61115	5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recurso Ordinário	150	000.1100	2.745.000,00	3.023.750,14	278.750,00	2.337.500,00	686.250,14	
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	250.000,00	75.000,00	
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	75.818.674,10	8.302.950,55	61.908.425,00	13.910.249,10	
61118	5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recurso Or	150	000.1100	3.313.669,19	3.313.669,19			3.313.669,19	

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	15.035.083,29	2.324.342,74	11.100.979,53	3.934.103,76	
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	82.900,35	82.900,35	4.787.099,65	
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	1.613.570,89	13.626.056,94	9.950.949,02	
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 Orgão Fundo Municipal de Saúde - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49	170	000.6106		1.381.098,97	37.080,48	2.743.434,30		1.362.335,33
61130	5.5.01.02.0015 - Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Assistência Social - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/9	170	000.6106		290.969,93		290.969,93		
61131	5.5.01.02.0017 - Repasse para CONECTA - Empresa Publica de Transporte	150	000.1100				60.000,00		60.000,00
	Ativo Realizável					**2.550,00**	**26.403,65**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	150	000.0110			2.550,00	26.403,65		
	Restos a Pagar						**20.817.757,74**		
	Restos a Pagar - 2022						20.817.757,74		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antônio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	118.341.008,63	156.349.319,78	17.180.822,78	158.766.779,28		

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**427.340.284,46**	**36.111.086,67**	**463.451.371,13**	**Total da Despesa**	**395.591.704,44**	**61.799.731,74**	**457.391.436,18**
Receitas Orçamentárias	376.587.412,65	33.118.614,04	409.706.026,69	Despesas Orçamentárias	254.005.747,94	44.618.908,96	298.624.656,90
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	94.934.228,53	14.351.645,92	109.285.874,45
Receitas Extra Orçamentárias	50.752.871,81	2.992.472,63	53.745.344,44	Despesas Extra Orçamentárias	24.898.303,04	2.829.176,86	27.727.479,90
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	21.753.424,93	0,00	21.753.424,93
Disponibilidades			**46.741.670,04**	**Disponibilidades**			**52.801.604,99**
Tesouraria			**0,00**	**Tesouraria**			**0,00**
Banco			**46.741.670,04**	**Banco**			**52.801.604,99**
Recurso Disponível			**31.199.934,06**	**Recurso Disponível**			**10.432.119,66**
Comum/Movimento			16,26	Comum/Movimento			16,26
Comum/Movimento			31.199.917,80	Comum/Movimento			10.432.103,40
Recurso Aplicado			**15.541.735,98**	**Recurso Aplicado**			**42.369.485,33**
Comum/Movimento			15.541.735,98	Comum/Movimento			42.369.485,33
TOTAL GERAL			**510.193.041,17**	**TOTAL GERAL**			**510.193.041,17**

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
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/10/2023 a 31/10/2023

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
2568	23	ADRIANA SANTOS DAHAN	1170	2023	1	3110	2023	DIÁRIA DE ADRIANA SANTOS DAHAN, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 23° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME OFÍCIO N° 1462/ADM/SMASDH/PMM/2023. FLS. 41	1.299,87	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2568	23	ALDECHELE COUTO SOARES GOMES	1172	2023	1	3114	2023	DIÁRIA DE ALDECHELE COUTO S GOMES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 23° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME OFÍCIO N° 1462/ADM/SMASDH/PMM/2023. FLS.43	1.039,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2568	23	ALEKSANDER WINGLER	1184	2023	1	3126	2023	DIÁRIA DE ALEKSANDER WINGLER, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 23° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME OFÍCIO N° 1462/ADM/SMASDH/PMM/2023. FLS. 44	1.039,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2568	23	ANA GRAZIELLE FEIJAO DE CARVALHO	1173	2023	1	3115	2023	DIÁRIA DE ANA GRAZIELLE F DE CARVALHO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 23° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME OFÍCIO N° 1462/ADM/SMASDH/PMM/2023.FLS.45	1.039,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2432	23	ANA PAULA SOARES BARCELOS	1119	2023	1	2930	2023	REFERENTE A DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AO INSTITUTO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES, NOS TERMOS DA LEI Nº 146 DE 22/10/1999.'	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2510	23	ANTONIO CARLOS ANICETO	1146	2023	1	3037	2023	Processo referente a diária para Boa Viagem - Recife - RJ, nos dias 18, 19 e 20 de outubro de 2023, para aprendizagem e aperfeiçoamento de novos sistemas, em atendimento a Secretaria Municipal de Ciências e Tecnologia. Conforme Ofício nº 379/2023.	1.299,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2551	23	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							570,00	15000000	GERAL
2618	23	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							2.546,00	15000000	GERAL
2619	23	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							5.738,00	15000000	GERAL
2620	23	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							912,00	15000000	GERAL
2625	23	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							38,00	15000000	GERAL
2500	23	BANCO BRADESCO S/A							162.412,32	15000000	GERAL
2528	23	BANCO BRADESCO S/A	270	2023	9	2912	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	4.209,64	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
2633	23	BANCO BRADESCO S/A							54.894,42	15000000	GERAL
2634	23	BANCO BRADESCO S/A							38.537,19	15000000	GERAL
2635	23	BANCO BRADESCO S/A							144.163,63	15000000	GERAL
2679	23	BANCO BRADESCO S/A	73	2023	7	3267	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (RT) NO EXERCÍCIO DE 2023,BRADESCO - ARREC., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	12,15	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2679	23	BANCO BRADESCO S/A	73	2023	8	3269	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (RT) NO EXERCÍCIO DE 2023, BRADESCO - ICMS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	60,75	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2570	23	BANCO DO BRASIL S/A							3.195,89	15000000	GERAL
2571	23	BANCO DO BRASIL S/A							861,84	15000000	GERAL
2572	23	BANCO DO BRASIL S/A							4.262,64	15000000	GERAL
2684	23	BANCO DO BRASIL S/A	68	2023	11	3281	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA BB- DIVERSOS RT, NO MES DE OUTUBRO DE 2023.	2.825,86	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2684	23	BANCO DO BRASIL S/A	651	2023	6	3276	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA BB RT EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2023.	46,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2626	23	BANCO ITAÚ							2.531,53	15000000	GERAL
2629	23	BANCO ITAÚ							133,98	15000000	GERAL
2640	23	BANCO ITAÚ							106,08	15000000	GERAL
2678	23	BANCO ITAÚ	74	2023	10	3259	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	4.486,35	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2678	23	BANCO ITAÚ	1114	2023	1	3260	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	2.056,53	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2681	23	BANCO SANTANDER S.A	76	2023	10	3261	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	2.451,16	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2686	23	BRADESCO SAÚDE							2.079,71	15000000	GERAL
2686	23	BRADESCO SAÚDE	1255	2023	1	3290	2023	REFERENTE A MULTA DO BOLETO DE PAGAMENTO DO BRADESCO SAÚDE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.	50,56	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2499	23	Banco do Brasil							10.418,62	15000000	GERAL
2498	23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							70.132,77	15000000	GERAL
2597	23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							19.450,57	15000000	GERAL
2636	23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							39.897,10	15000000	GERAL
2637	2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							14.383,26	15000000	GERAL
2680	23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1115	2023	2	3263	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	4.808,51	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2485	23	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA							1.607.263,93	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
2509	23	CLAUD BERNARD COELHO LOUZADA	1147	2023	1	3035	2023	Processo referente a diária para Boa Viagem - Recife - RJ, nos dias 18, 19 e 20 de outubro de 2023, para aprendizagem e aperfeiçoamento de novos sistemas, em atendimento a Secretaria Municipal de Ciências e Tecnologia. Conforme Ofício nº 380/2023.	1.041,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2608	23	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERUSA							1.090,00	15000000	GERAL
2612	23	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERUSA							993,73	15000000	GERAL
2433	23	COLEGIADO NACIONAL DE GEST. MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL	921	2023	1	2527	2023	REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA SMASDH, PARTICIPAREM NA OPORTUNIDADE DO EVENTO " XXIII ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS DA REGIÃO SUDESTE", A SER REALIZADO NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023, NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME OFÍCIO Nº 1282, FLS.002, PROC.10611/2023.	1.650,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2568	23	CRISTINA MARIA CONCEIÇÃO MOREIRA	1174	2023	1	3116	2023	DIÁRIA DE CRISTINA MARIA C MOREIRA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 23° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME OFÍCIO N° 1462/ADM/SMASDH/PMM/2023. FLS. 46	1.039,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2519	23	CÉLIA MARIA DE ALMEIDA	1152	2023	1	3039	2023	Resíduo Salarial referente ao período de 02/01/2020 a 18/12/2020 e 20/11/2018 a 02/01/2020, conforme cálculos fls. 005 e 007.	7.040,42	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		CÉLIA MARIA DE ALMEIDA	1152	2023		3039	2023	Resíduo Salarial referente ao período de 02/01/2020 a 18/12/2020 e 20/11/2018 a 02/01/2020, conforme cálculos fls. 005 e 007.	158,40	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2568	23	EDUARDO FERREIRA JORDÃO	1169	2023	1	3106	2023	DIÁRIA DE EDUARDP FERREIRA JORDÃO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 23° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME OFÍCIO N° 1462/ADM/SMASDH/PMM/2023.	1.299,87	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2568	23	ELIANE FREITAS DA SILVA TONAKI	1175	2023	1	3117	2023	DIÁRIA DE ELIANE FREITAS DA SILVA TONAKI, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 23° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME OFÍCIO N° 1462/ADM/SMASDH/PMM/2023.FLS.47	1.039,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2449	23	FABIANA QUEIROZ DE FARIAS	431	2023	6	2855	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.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2561	23	FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	1201	2023	1	3145	2023	PROCESSO Nº 9564/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FLS. 003 E 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 1675/SMASDH/2023, FL. 127, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO JUDICIAL, FL. 126.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2402	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	64	2881	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	1.264.245,24	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2403	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	49	2883	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.	588.140,16	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2403	23	FOLHA DE PAGAMENTO	481	2023	8	2884	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	47.575,53	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2403	23	FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023	13	2889	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 SETEMBRO DE 2023.	55.224,43	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2403	23	FOLHA DE PAGAMENTO	1100	2023	1	2907	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	39.445,72	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2403	23	FOLHA DE PAGAMENTO	810	2023	2	2909	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	33.860,57	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2403	23	FOLHA DE PAGAMENTO	923	2023	3	2910	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.	2.217,60	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2404	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	63	2880	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (JETON), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	4.400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2405	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	62	2878	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONS.TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	8.811,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2406	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	61	2877	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	4.351.315,84	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2407	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	60	2876	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREF. E VICE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	36.858,21	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
2411	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	48	2882	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.	844.155,80	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2403	23	FOLHA DE PAGAMENTO	1101	2023	1	2911	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	10.711,78	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2468	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	66	2996	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO DE 2023.	6.180,36	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2469	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	65	2994	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO DE 2023.	12.294,45	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2470	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	50	2993	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO DE 2023.	2.180,41	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2471	23	FOLHA DE PAGAMENTO	923	2023	4	2995	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO DE 2023.	527,87	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2657	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	67	3198	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (JETON), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	8.800,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2658	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	68	3199	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (C.TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	8.811,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2659	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	69	3200	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREF. E VICE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	36.858,21	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2660	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	70	3201	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMIS., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	4.354.347,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2661	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	71	3202	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	1.231.167,05	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2662	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	51	3203	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)COMIS., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	841.168,11	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2664	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	52	3211	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	540.653,64	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
2664	23	FOLHA DE PAGAMENTO	481	2023	9	3212	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE)MÉDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	40.165,44	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2664	23	FOLHA DE PAGAMENTO	1211	2023	1	3213	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) MEDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO.	57.129,02	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2664	23	FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023	14	3214	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA)MEDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	50.391,23	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2664	23	FOLHA DE PAGAMENTO	1212	2023	1	3216	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL)MEDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	10.828,39	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		2993	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO DE 2023.	183,59	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2994	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO DE 2023.	1.525,55	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2996	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO DE 2023.	274,16	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2996	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO DE 2023.	67,76	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3199	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (C.TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	1.089,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3200	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREF. E VICE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	1.753,90	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3200	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREF. E VICE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	2.087,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3201	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMIS., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	810,14	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3201	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMIS., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	3.997,87	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		3201	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMIS., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	449.990,37	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3201	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMIS., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	3.618,42	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3201	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMIS., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	184,33	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3201	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMIS., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	23.576,86	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3201	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMIS., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	1.254,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3201	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMIS., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	2.550,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3201	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMIS., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	1.024,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3202	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	290.470,84	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3202	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	109.179,70	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3202	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	7.752,02	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3202	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	6.375,24	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3202	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	60.746,03	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3202	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	1.641,95	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3202	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	838.252,38	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3202	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	259.419,49	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		3202	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	5.738,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3202	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	92,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3202	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	13.371,77	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3202	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	2.665,51	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3202	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	1.204,39	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3202	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	74.709,07	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3202	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	219,23	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		3203	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)COMIS., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	72.864,24	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		3203	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)COMIS., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	1.037,86	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		3203	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)COMIS., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	38,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		3211	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	35.086,04	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		3211	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	8.828,86	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		3211	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	302,56	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		3211	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	82.988,48	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		3211	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	50.838,92	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		3211	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	3.316,34	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		3211	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	418,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		3211	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	1.349,42	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		3211	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	106,08	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	481	2023		3212	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE)MÉDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	3.236,10	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	481	2023		3212	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE)MÉDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	1.678,41	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	481	2023		3212	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE)MÉDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	7.816,54	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	481	2023		3212	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE)MÉDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	2.921,58	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	481	2023		3212	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE)MÉDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	76,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	481	2023		3212	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE)MÉDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	118,08	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1211	2023		3213	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) MEDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO.	4.578,54	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1211	2023		3213	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) MEDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO.	345,13	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	1211	2023		3213	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) MEDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO.	9.997,01	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1211	2023		3213	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) MEDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO.	1.943,75	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1211	2023		3213	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) MEDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO.	769,22	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1211	2023		3213	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) MEDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO.	38,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		3214	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA)MEDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	3.233,20	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		3214	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA)MEDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	608,01	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		3214	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA)MEDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	10.317,19	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		3214	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA)MEDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	10.979,28	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		3214	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA)MEDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	195,50	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		3214	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA)MEDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	1.079,20	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1212	2023		3216	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL)MEDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	897,92	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1212	2023		3216	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL)MEDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	971,13	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	1212	2023		3216	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL)MEDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	2.218,40	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1212	2023		3216	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL)MEDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	762,35	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1212	2023		3216	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL)MEDIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	167,61	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2562	23	FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1200	2023	1	3143	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 1676/SMASDH/2023, FL.140, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO JUDICIAL FL. 139.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2552	23	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	1159	2023	1	3065	2023	Processo referente a despesa miúdas de pronto pagamento, em atendimento a Secretaria Municipal de Assitência Social.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2550	23	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							278.750,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2624	23	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV							1.204,39	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2624	23	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO RJ - FUNPREV - RC	292	2023	8	2915	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	1.548,50	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2628	23	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ	889	2023	3	2916	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAÍ) NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	219,23	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2628	23	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ							219,23	15000000	GERAL
2535	23	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							25.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2387	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							3.836.492,61	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2442	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							22.643,53	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2476	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							3.416,36	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2537	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							151.001,64	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2549	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							181.724,83	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2584	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							114.169,86	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2613	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.095,12	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2651	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							4.000,00	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2674	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							846,00	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2677	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							3.987.560,60	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2565	23	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1143	2023	1	3027	2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023. PROCESSO Nº 0005965-39.2015.8.19.0030.	3.960,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2589	23	GABRIELA ANGELO DO NASCIMENTO	1155	2023	1	3056	2023	Pagamento de Diária para participar da "I Jornada das Salas Lilás" a ser realizada no dia 04 de outubro de 2023 no auditório da Cidade da Polícia (CIDPOL) - Rio de Janeiro.	260,25	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2386	23	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1002	2023	1	2782	2023	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO GONÇALVES ESCARANI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, PROC.11124/2023.	36.259,17	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2623	23	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO	293	2023	7	2914	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	1.024,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2623	23	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO							1.024,65	15000000	GERAL
2502	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							183,59	15000000	GERAL
2511	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							1.525,55	15000000	GERAL
2524	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							5.894,68	15000000	GERAL
2525	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							2.298,20	15000000	GERAL
2526	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							443.585,01	15000000	GERAL
2526	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							1.089,00	15000000	GERAL
2527	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							76.303,71	15000000	GERAL
2529	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							1.277,36	15000000	GERAL
2685	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							516,15	15000000	GERAL
2685	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1256	2023	1	3291	2023	REFERENTE INSS FUNCIONAL - PROC. Nº 12752/2023 (MULTA).	61,36	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2544	23	JACQUES BARBOSA PEREIRA	1186	2023	1	3103	2023	Processo referente a despesa miúda de pronto pagamento, em atendimento a Controladoria Geral do Município.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2431	23	JORGE CLAUDINO	1120	2023	1	2945	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME OFÍCIO SMST Nº 239 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003, PROC.12264/2023.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2611	23	JORGE CLAUDINO	1188	2023	1	3149	2023	Processo de pagamento de diária para o 12º Congresso Brasielrio de Trânsito e Vida e 8º Congresso Internacional de Trânsito e Vida, nos dias 25 a 28 de outubro de 2023, em atendimento a Secretaria Municipal de Trânsito.	1.388,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2388	23	JOSÉ PAULO NEVES	78	2023	9	2841	2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ, TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE PENSÕES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO, ATÉ QUE O BENEFICIÁRIO COMPLETE 70 ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049 - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.	1.320,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2568	23	LOUISE SANTIAGO MORAES	1177	2023	1	3119	2023	DIÁRIA DE LOUISE SANTIAGO MORAES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 23° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME OFÍCIO N° 1462/ADM/SMASDH/PMM/2023.FLS.49	1.039,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2568	23	LUCIANA FELIX DA SILVA THURLER	1171	2023	1	3113	2023	DIÁRIA DE LUCIANA FELIX D SILVA THURLER, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 23° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME OFÍCIO N° 1462/ADM/SMASDH/PMM/2023. FLS.42	1.299,87	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2563	23	MANOELA DE JESUS GUIMARÃES	1202	2023	1	3146	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 1674/SMASDH/2023, FL. 136, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO JUDICIAL, FL. 135.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2641	23	MARCOS DE OLIVEIRA	1190	2023	1	3147	2023	Processo de pagamento de diária para o 12º Congresso Brasielrio de Trânsito e Vida e 8º Congresso Internacional de Trânsito e Vida, nos dias 25 a 28 de outubro de 2023, em atendimento a Secretaria Municipal de Trânsito.	1.388,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2493	23	MARCOS PAULO PERES DE SOUZA	982	2023	1	2941	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO Nº 377/2023, FORMULÁRIO NA FL.004, LEI Nº 146 DE 22/10/1999.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2589	23	MARIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	1156	2023	1	3057	2023	Pagamento de Diária para participar da "I Jornada das Salas Lilás" a ser realizada no dia 04 de outubro de 2023 no auditório da Cidade da Polícia (CIDPOL) - Rio de Janeiro.	211,50	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
2557	23	MARTA BEATRIZ DE SOUZA	294	2023	5	2853	2023	PROCESSO Nº 6632/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.007 À 013, TERMO DE CONTROLE DE ALUGUEL SOCIAL, FLS.023 À 024, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 328/SMASDH/2023, FL.073, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2568	23	NATALIA FERREIRA AMARAL	1178	2023	1	3120	2023	DIÁRIA DE NATALIA FERREIRA AMARAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 23° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME OFÍCIO Nº 1462/ADM/SMASDH/PMM/2023. FLS.50	1.039,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2667	23	PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES	1227	2023	1	3252	2023	Devolução de ITBI pago pelo distrato do Instrumento Particular de Recibo de Sinal e Princípio de Pagamento para aquisição de um imóvel, conforme parecer Jurídico, fl. 023.	86.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2401	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							64.752,37	15000000	GERAL
2472	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							274,16	15000000	GERAL
2617	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							264.861,57	15000000	GERAL
2631	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							79.159,79	15000000	GERAL
2656	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							64.972,46	15000000	GERAL
2439	23	PREVI - MANGARATIBA	104	2023	11	2761	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2023.	429,64	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2440	23	PREVI - MANGARATIBA							429,64	15000000	GERAL
2443	23	PREVI - MANGARATIBA							24.929,12	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2443	23	PREVI - MANGARATIBA							14.964,37	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2573	23	PREVI - MANGARATIBA	701	2023	5	3049	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 23/156.	27.599,55	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
2574	23	PREVI - MANGARATIBA	703	2023	5	3044	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 - PARCEÇA 66/200.	111.747,84	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2575	23	PREVI - MANGARATIBA	706	2023	5	3046	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 66/200.	216.829,99	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2576	23	PREVI - MANGARATIBA	698	2023	5	3048	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 MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSO ADM: 969/2023. SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 91/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 55/60.	179.210,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2577	23	PREVI - MANGARATIBA	702	2023	5	3043	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 MENSAIS 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 33/60.	170.500,92	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2578	23	PREVI - MANGARATIBA	707	2023	5	3045	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 66/200.	45.253,31	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2579	23	PREVI - MANGARATIBA	705	2023	5	3047	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 66/200.	38.518,92	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2604	23	PREVI - MANGARATIBA	1123	2023	1	2946	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) SME MÉDIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.	90.732,86	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2604	23	PREVI - MANGARATIBA	1124	2023	1	2948	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES) SME MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	8.891,51	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2604	23	PREVI - MANGARATIBA	1125	2023	1	2949	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR)SME MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	13.528,26	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2604	23	PREVI - MANGARATIBA	111	2023	14	2951	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA)SME MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	11.727,63	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2604	23	PREVI - MANGARATIBA	1126	2023	1	2953	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS. ESPECIAL)SME MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	2.199,42	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2616	23	PREVI - MANGARATIBA	104	2023	12	2913	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	264.861,57	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2631	23	PREVI - MANGARATIBA							314.238,42	15000000	GERAL
2631	23	PREVI - MANGARATIBA							148.713,85	15000000	GERAL
2631	23	PREVI - MANGARATIBA							4.904,12	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
2631	23	PREVI - MANGARATIBA							9.643,15	15000000	GERAL
2632	23	PREVI - MANGARATIBA							90.732,86	15000000	GERAL
2632	23	PREVI - MANGARATIBA							8.891,51	15000000	GERAL
2632	23	PREVI - MANGARATIBA							13.528,26	15000000	GERAL
2632	23	PREVI - MANGARATIBA							11.727,63	15000000	GERAL
2632	23	PREVI - MANGARATIBA							2.199,42	15000000	GERAL
2650	23	PREVI - MANGARATIBA	698	2023	6	3111	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 MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSO ADM: 969/2023. SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 91/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - RELATIVO A MULTA DA PARCELA 46/60).	26.556,96	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2650	23	PREVI - MANGARATIBA	702	2023	6	3112	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 MENSAIS 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 - RELATIVO A MULTA DA PARCELA 24/60.	22.147,47	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2655	23	PREVI - MANGARATIBA							24.929,12	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2655	23	PREVI - MANGARATIBA							14.964,37	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2589	23	RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO TEIXEIRA	1157	2023	1	3059	2023	Pagamento de Diária para participar da "I Jornada das Salas Lilás" a ser realizada no dia 04 de outubro de 2023 no auditório da Cidade da Polícia (CIDPOL) - Rio de Janeiro.	211,50	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2434	23	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	655	2023	4	2922	2023	Referente aquisição de Vale Transporte (Educação) para exercício de 2023. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	217.300,95	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2434	23	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	422	2023	3	2917	2023	Referente aquisição de Vale Transporte (Administração) para o mês de Outubro de 2023.	25.226,45	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2434	23	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A							78.583,89	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
2568	23	RODRIGO REZENDE WANDERLEY	1179	2023	1	3121	2023	DIÁRIA DE RODRIGO REZENDE WANDERLEY, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 23º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME OFÍCIO Nº 1462/ADM/SMASDH/PMM/2023. FLS.51	1.039,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2568	23	ROSELENE LINO RIBEIRO CARVALHO	1183	2023	1	3125	2023	DIÁRIA DE ROSELENE LINO RIBEIRO DE CARVALHO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 23º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME OFÍCIO Nº 1462/ADM/SMASDH/PMM/2023. FLS.52	1.039,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2621	23	S.I.S.P.M.U.M							9.888,00	15000000	GERAL
2622	23	S.I.S.P.M.U.M							474,50	15000000	GERAL
2627	23	S.I.S.P.M.U.M							386,84	15000000	GERAL
2638	23	S.I.S.P.M.U.M							468,38	15000000	GERAL
2639	23	S.I.S.P.M.U.M							471,59	15000000	GERAL
2610	23	SANDRO BARBOSA LIMA	1191	2023	1	3148	2023	Processo de pagamento de diária para o 12º Congresso Brasielrio de Trânsito e Vida e 8º Congresso Internacional de Trânsito e Vida, nos dias 25 a 28 de outubro de 2023, em atendimento a Secretaria Municipal de Trânsito.	1.388,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2568	23	SAULO FRANÇA DA SILVA.	1176	2023	1	3118	2023	DIÁRIA DE SAULO FRANÇA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 23º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME OFÍCIO Nº 1462/ADM/SMASDH/PMM/2023. FLS. 48	1.039,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2512	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	81	2023	18	2997	2023	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	200.187,64	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2534	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	693	2023	4	3050	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 11/60	128.192,17	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2536	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	694	2023	4	3051	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 11/48.	1.476,75	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

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

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2643	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	697	2023	5	3089	2023	PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), INSTITUÍDO PELA MP 778/2017, CONVERTIDA NA LEI Nº 13.485/2017 - PREM Nº 642577560, PARCELADO EM 194 PRESTAÇÕES MENSAIS, COM INÍCIO EM 01/2018. RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 À DEZEMBRO/2023. RETENÇÃO NO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - RELATIVO A RETENÇÃO NO MES 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 - PARCELA 70/194.	196.894,70	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2644	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	696	2023	5	3091	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 - PARCELA 09/60.	236.835,11	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2645	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	695	2023	5	3090	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 - PARCELA 08/60.	9.817,34	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2669	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1226	2023	1	3239	2023	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL. 01/60. DIVIDA REFERENTE AO PATRONAL 10/2022 A 09/2023.	306.065,22	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2668	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1206	2023	1	3155	2023	Pagamento da DARF:07.16.23296.4517437-6, referente a multa por atraso de lançamento de alvará e/ou habite-se.	1.550,03	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2676	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	81	2023	19	3273	2023	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023.	28.605,94	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2518	23	SONIA OLIVEIRA DE SOUZA	1116	2023	1	2943	2023	Resíduo salarial de Sonia Oliveira de Souza, referente período de 21/08/1989 à 01/04/2022, calculado nas fls. 006 do processo e autorização fls. 011.	3.110,51	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2518	23	SONIA OLIVEIRA DE SOUZA	1116	2023	2	2943	2023	Resíduo salarial de Sonia Oliveira de Souza, referente período de 21/08/1989 à 01/04/2022, calculado nas fls. 006 do processo e autorização fls. 011.	3.110,52	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		SONIA OLIVEIRA DE SOUZA	1116	2023		2943	2023	Resíduo salarial de Sonia Oliveira de Souza, referente período de 21/08/1989 à 01/04/2022, calculado nas fls. 006 do processo e autorização fls. 011.	219,32	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
2568		23 STEPHANY XAVIER ALBINO	1180	2023	1	3122	2023	DIÁRIA DE STEPHANY XAVIER ALBINO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 23° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME OFÍCIO N° 1462/ADM/SMASDH/PMM/2023. FLD. 53	1.039,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2568		23 SUELAINE DA SILVA DIAS	1181	2023	1	3123	2023	DIÁRIA DE SUELAINE DA SILVA DIAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 23° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME OFÍCIO N° 1462/ADM/SMASDH/PMM/2023. FLS.54	1.039,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2568		23 TATIANA DA COSTA FAUSTA	1182	2023	1	3124	2023	DIÁRIA DE TATIANA DA COSTA FAUSTA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 23° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME OFÍCIO N° 1462/ADM/SMASDH/PMM/2023. FLS.55	1.039,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2543		23 THAIS CUNHA ROSTIROLLA	1166	2023	1	3060	2023	Resíduo salarial de Thais Cunha Rostirolla, referente período de 02/04/2020 a 31/12/2020, calculado nas fls. 005 e período de 04/01/2021 a 22/03/2021, calculado nas fls. 007 e autorização nas fls. 10.	2.732,58	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		THAIS CUNHA ROSTIROLLA	1166	2023		3060	2023	Resíduo salarial de Thais Cunha Rostirolla, referente período de 02/04/2020 a 31/12/2020, calculado nas fls. 005 e período de 04/01/2021 a 22/03/2021, calculado nas fls. 007 e autorização nas fls. 10.	90,75	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2392		23 THIAGO DE SOUZA DELGADO	958	2023	1	2651	2023	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AO SERVIDOR CURSO "GESTÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14/08/2023 A 18/08/2023 NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO TCE-RJ.	609,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2492		23 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	357	2023	9	2998	2023	PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0004172-65.2015.8.19.0030, RELATIVO A TAXA JUDICIÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS , CONFORME FLS 04 E 08 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12711/2023. AUTOR: IATE CLUBE DE IBICUÍ. RÉU: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A E MUNICÍPIO DE MANGARATIBA.	100,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2495		23 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	357	2023	10	3005	2023	PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0003085-74.2015.8.19.0030, CONFORME FLS 03/05 E 07 AUTOR: NUBIA MARIA CILENSE PHANARDZIS ANCORA DALUZ RÉU: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA.	818,17	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
2496	2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	357	2023	11	3006	2023	PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002724-18.2019.8.19.0030, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME FLS 03 E 08. AUTOR: LUCILENE DOS SANTOS RÉU: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA.	1.676,39	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2504	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	453	2023	4	3004	2023	PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0003788-68.2016.8.19.0030, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME FLS 03 E 05 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12399/2023. AUTOR: VALESCA DE MOURA COSTA RÉU: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA.	8.318,02	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2503	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	357	2023	12	3007	2023	PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0003866-62.2016.8.19.0030, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME FLS 03 E 05. AUTOR: MARIA AMÉLIA DE OLIVEIRA FONTES RÉU: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA.	1.561,61	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2516	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	357	2023	13	3008	2023	PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002591-73.2019.8.19.0030, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME FLS 03/05 E 07 AUTOR: GAEL ALVES BARROS DO NASCIMENTO RÉU: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA.	147,27	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2517	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	357	2023	14	3012	2023	PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0003345-15.2019.8.19.0030, CONFORME FLS 03/05 E 07. AUTOR: ASAFE GABRIEL DOS SANTOS LAGE RÉU: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA.	127,38	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2530	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	453	2023	5	3021	2023	PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0009609-82.2018.8.19.0030, CONFORME FLS 03/05 E 07. AUTOR: FLÁVIA OZORIO JOSÉ RÉU: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA.	1.506,62	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2531	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	453	2023	6	3023	2023	PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001274-06.2020.8.19.0030, CONFORME FLS 03/05 E 07. AUTOR: HEITOR CONCEIÇÃO DA SILVA. RÉU: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA.	1.264,83	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2532	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO							1.950,00	15000000	GERAL
2533	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO							600,00	15000000	GERAL
2542	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1141	2023	1	3028	2023	REFERENTE A REEMBOLSO DO E-CARTA CONFORME CONTRATO ECT 9912270551, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 - OFÍCIO Nº 546/2023 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	11.461,81	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
2598	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	357	2023	15	3018	2023	PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000170-47.2018.8.19.0030, CONFORME FLS 03/05 E 07. AUTOR: ADEILTON DA SILVA SOUSA RÉU: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA.	3.466,14	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2444	23	UNIMED							14.349,32	15000000	GERAL
2445	23	UNIMED							444.602,33	15000000	GERAL
2446	23	UNIMED							83.527,43	15000000	GERAL
2448	23	VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS	791	2023	3	2860	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 PARCELA 03/06.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2564	23	VANISE GUIA SANTOS DA SILVA							374,57	15000000	GERAL
2464	23	VINICIUS PERES DE SOUZA	1051	2023	1	2942	2023	Processo de despesa miúdas de pronto pagamento em atendimento a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia.	3.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2609	23	WALLACE BRUM LIMA BASTOS	1189	2023	1	3150	2023	Processo de pagamento de diária para o 12º Congresso Brasielrio de Trânsito e Vida e 8º Congresso Internacional de Trânsito e Vida, nos dias 25 a 28 de outubro de 2023, em atendimento a Secretaria Municipal de Trânsito.	1.388,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
									32.934.194,00		

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
73

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**697.450.020,23 D**	**67.534.547,57**	**94.683.010,45**	**670.301.557,35 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**91.930.083,61 D**	**67.507.296,48**	**93.213.625,20**	**66.223.754,89 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**78.490.250,06 D**	**64.157.867,58**	**89.846.512,65**	**52.801.604,99 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**78.490.250,06 D**	**64.157.867,58**	**89.846.512,65**	**52.801.604,99 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			78.490.250,06 D	64.157.867,58	89.846.512,65	52.801.604,99 D
1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	950.065,64 D	436.600,43	338.280,35	1.048.385,72 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	77.540.184,42 D	63.721.267,15	89.508.232,30	51.753.219,27 D
1.1.2	**Créditos a Curto Prazo**			**7.708,81 C**	**7.708,81**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.5	**Divida Ativa Tributária**			**7.708,81 C**	**7.708,81**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.5.1	Dívida Ativa Tributária – Consolidação			7.708,81 C	7.708,81	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01	Dívida Ativa Tributária dos Impostos			7.708,81 C	7.708,81	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.99	Dívida Ativa Tributária de Outros Impostos (P)	4		7.708,81 C	7.708,81	0,00	0,00
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**12.855.317,59 D**	**29.550,00**	**6.550,00**	**12.878.317,59 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**801.242,07 D**	**27.000,00**	**4.000,00**	**824.242,07 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			801.242,07 D	27.000,00	4.000,00	824.242,07 D
1.1.3.1.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal			10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.01.15	Viagens - Adiantamento	3		10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		623.181,09 D	27.000,00	4.000,00	646.181,09 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		167.240,62 D	0,00	0,00	167.240,62 D
1.1.3.4	**Créditos por Danos ao Patrimônio**			**948.873,51 D**	**0,00**	**0,00**	**948.873,51 D**
1.1.3.4.1	Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1.01	Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos			778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.01.99	Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	3		778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.02	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.4.1.02.03	Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada de Contas Especial	3		170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.5	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber**			**11.105.202,01 D**	**2.550,00**	**2.550,00**	**11.105.202,01 D**
1.1.3.5.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação			11.105.202,01 D	2.550,00	2.550,00	11.105.202,01 D
1.1.3.5.1.02	Depósitos Judiciais			8.206.835,99 D	2.550,00	2.550,00	8.206.835,99 D
1.1.3.5.1.02.01	Depósitos Judiciais (F)	3	✓	8.206.835,99 D	2.550,00	2.550,00	8.206.835,99 D
1.1.3.5.1.08	Conta Especial - Precatórios			2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.3.5.1.08.02	Conta Especial - Precatórios (F)		✓	2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.5	**Estoques**			**378.083,49 D**	**3.312.170,09**	**3.360.562,55**	**329.691,03 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**378.083,49 D**	**3.312.170,09**	**3.360.562,55**	**329.691,03 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			378.083,49 D	3.312.170,09	3.360.562,55	329.691,03 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			378.083,49 D	2.381.276,72	2.429.669,18	329.691,03 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			0,00	670.841,91	670.841,91	0,00
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			0,00	260.051,46	260.051,46	0,00
1.1.9	**Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente**			**214.141,28 D**	**0,00**	**0,00**	**214.141,28 D**
1.1.9.3	**Assinaturas e Anuidades a Apropriar**			**214.141,28 D**	**0,00**	**0,00**	**214.141,28 D**
1.1.9.3.1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar – Consolidação	3		214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**605.519.936,62 D**	**27.251,09**	**1.469.385,25**	**604.077.802,46 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**530.947.332,04 D**	**9.115,38**	**1.467.384,48**	**529.489.062,94 D**
1.2.1.1	**Créditos a Longo Prazo**			**530.902.172,04 D**	**9.115,38**	**1.467.384,48**	**529.443.902,94 D**
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			530.902.172,04 D	9.115,38	1.467.384,48	529.443.902,94 D
1.2.1.1.1.04	Divida Ativa Tributária			530.902.172,04 D	9.115,38	1.467.384,48	529.443.902,94 D
1.2.1.1.1.04.01	Créditos não Previdenciários Inscritos	4		530.902.172,04 D	9.115,38	1.467.384,48	529.443.902,94 D
1.2.1.2	**Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**			**45.160,00 D**	**0,00**	**0,00**	**45.160,00 D**
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			45.160,00 D	0,00	0,00	45.160,00 D
1.2.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros			45.160,00 D	0,00	0,00	45.160,00 D
1.2.1.2.1.01.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)	3		45.160,00 D	0,00	0,00	45.160,00 D
1.2.3	**Imobilizado**			**74.569.562,70 D**	**18.135,71**	**2.000,77**	**74.585.697,64 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**34.957.186,90 D**	**18.135,71**	**2.000,77**	**34.973.321,84 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			34.957.186,90 D	18.135,71	2.000,77	34.973.321,84 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			11.581.089,70 D	0,00	0,00	11.581.089,70 D
1.2.3.1.1.01.01	Aparelhos de Medição e Orientação			18.189,40 D	0,00	0,00	18.189,40 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			221.484,40 D	0,00	0,00	221.484,40 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			962.662,79 D	0,00	0,00	962.662,79 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			227.746,20 D	0,00	0,00	227.746,20 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			123.695,40 D	0,00	0,00	123.695,40 D
1.2.3.1.1.01.08	Maquinas e Equipamentos Gráficos			25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00 D
1.2.3.1.1.01.12	Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis			6.687.266,50 D	0,00	0,00	6.687.266,50 D
1.2.3.1.1.01.18	Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental			4.872,95 D	0,00	0,00	4.872,95 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			55.683,00 D	0,00	0,00	55.683,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			3.254.189,06 D	0,00	0,00	3.254.189,06 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			1.595.786,05 D	0,00	0,00	1.595.786,05 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			1.118.326,68 D	0,00	0,00	1.118.326,68 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação			477.459,37 D	0,00	0,00	477.459,37 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			15.687.922,20 D	0,00	0,00	15.687.922,20 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			196.612,88 D	0,00	0,00	196.612,88 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório			162.602,00 D	0,00	0,00	162.602,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			1.233.182,21 D	0,00	0,00	1.233.182,21 D
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em Geral			14.095.525,11 D	0,00	0,00	14.095.525,11 D

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			139.938,57 D	0,77	0,77	139.938,57 D
1.2.3.1.1.04.02	Coleções e Materiais Bibliográficos			0,77 D	0,00	0,77	0,00
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			29.988,30 D	0,00	0,00	29.988,30 D
1.2.3.1.1.04.99	Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			109.949,50 D	0,77	0,00	109.950,27 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			3.699.947,76 D	0,00	2.000,00	3.697.947,76 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			3.694.797,76 D	0,00	0,00	3.694.797,76 D
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de Tração Mecânica			3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
1.2.3.1.1.05.05	Aeronaves			2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			2.252.502,62 D	18.134,94	0,00	2.270.637,56 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar			79.740,00 D	0,00	0,00	79.740,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			2.172.762,62 D	18.134,94	0,00	2.190.897,56 D
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**39.612.375,80 D**	**0,00**	**0,00**	**39.612.375,80 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			39.612.375,80 D	0,00	0,00	39.612.375,80 D
1.2.3.2.1.01	Bens de Uso Especial			11.869.672,93 D	0,00	0,00	11.869.672,93 D
1.2.3.2.1.01.04	Terrenos/Glebas			11.075.683,90 D	0,00	0,00	11.075.683,90 D
1.2.3.2.1.01.08	Imóveis de Uso Educacional			702.512,48 D	0,00	0,00	702.512,48 D
1.2.3.2.1.01.20	Cemitérios			1.476,55 D	0,00	0,00	1.476,55 D
1.2.3.2.1.01.98	Outros Bens Imóveis de Uso Especial			90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.2.1.04	Bens Dominicais			20.918.251,55 D	0,00	0,00	20.918.251,55 D
1.2.3.2.1.04.01	Edifícios			20.628.251,55 D	0,00	0,00	20.628.251,55 D
1.2.3.2.1.04.14	Lotes			290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.07	Instalações			267.150,01 D	0,00	0,00	267.150,01 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			703.214,78 D	0,00	0,00	703.214,78 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			703.214,78 D	0,00	0,00	703.214,78 D
1.2.4	**Intangível**			**3.041,88 D**	**0,00**	**0,00**	**3.041,88 D**
1.2.4.2	**Marcas, Direitos e Patentes Industriais**			**3.041,88 D**	**0,00**	**0,00**	**3.041,88 D**
1.2.4.2.1	Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
1.2.4.2.1.99	Outros Direitos – Bens Intangíveis			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**712.231.452,81 C**	**49.860.924,55**	**56.302.942,00**	**718.673.470,26 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**45.999.244,76 C**	**48.143.252,66**	**37.939.003,66**	**35.794.995,76 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**13.287.139,49 C**	**28.113.012,99**	**17.151.076,05**	**2.325.202,55 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**11.898.154,31 C**	**26.192.171,49**	**14.392.814,45**	**98.797,27 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			11.898.154,31 C	26.192.171,49	14.392.814,45	98.797,27 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			11.898.154,31 C	26.192.171,49	14.392.814,45	98.797,27 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	11.898.154,31 C	26.192.171,49	14.392.814,45	98.797,27 C
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**203.189,10 C**	**2.400,00**	**2.000,00**	**202.789,10 C**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			203.189,10 C	2.400,00	2.000,00	202.789,10 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	203.189,10 C	2.400,00	2.000,00	202.789,10 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**1.185.796,08 C**	**1.918.441,50**	**2.756.261,60**	**2.023.616,18 C**
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			429,64 C	1.789.968,74	2.627.788,84	838.249,74 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			429,64 C	951.603,37	1.789.423,47	838.249,74 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	429,64 C	951.603,37	1.789.423,47	838.249,74 C
2.1.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			0,00	838.365,37	838.365,37	0,00
2.1.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (F)		✓	0,00	726.617,53	726.617,53	0,00
2.1.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Circulante (F)		✓	0,00	111.747,84	111.747,84	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			1.185.366,44 C	128.472,76	128.472,76	1.185.366,44 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			1.185.366,44 C	128.472,76	128.472,76	1.185.366,44 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	1.185.366,44 C	280,59	280,59	1.185.366,44 C
2.1.1.4.3.01.02	Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)		✓	0,00	128.192,17	128.192,17	0,00
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**24.286.708,67 C**	**15.634.455,55**	**16.227.594,41**	**24.879.847,53 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**24.286.708,67 C**	**15.634.455,55**	**16.227.594,41**	**24.879.847,53 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			24.286.708,67 C	15.634.455,55	16.227.594,41	24.879.847,53 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			24.286.708,67 C	15.634.455,55	16.227.594,41	24.879.847,53 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	23.435.766,91 C	15.066.793,24	16.227.594,41	24.596.568,08 C
2.1.3.1.1.01.11	Fornecedores não Parcelados a Pagar (P)	3		850.941,76 C	567.662,31	0,00	283.279,45 C
2.1.4	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**			**0,00**	**1.319.075,79**	**1.319.075,79**	**0,00**
2.1.4.1	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União**			**0,00**	**1.319.075,79**	**1.319.075,79**	**0,00**
2.1.4.1.3	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União			0,00	1.319.075,79	1.319.075,79	0,00
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP a Recolher		✓	0,00	228.793,58	228.793,58	0,00
2.1.4.1.3.12	Tributos Federais Renegociados		✓	0,00	751.089,12	751.089,12	0,00
2.1.4.1.3.19	Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher		✓	0,00	339.193,09	339.193,09	0,00
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**8.425.396,60 C**	**3.076.708,33**	**3.241.257,41**	**8.589.945,68 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**7.979.246,79 C**	**2.943.815,46**	**3.107.111,23**	**8.142.542,56 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			6.928.105,37 C	2.411.142,21	2.573.080,19	7.090.043,35 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			6.923.613,72 C	2.320.830,69	2.573.043,07	7.175.826,10 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	1.343.507,99 C	938.546,47	953.319,45	1.358.280,97 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	59.966,21 C	129.998,99	65.246,62	4.786,16 D
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	70.951,23 C	4.163,44	6.890,96	73.678,75 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	116.225,09 D	21.493,31	143.739,39	6.020,99 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	1.106.187,86 C	546.642,85	612.712,96	1.172.257,97 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
75

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte		✓	87.788,04 C	0,00	79.275,82	167.063,86 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	4.371.437,48 C	679.985,63	711.857,87	4.403.309,72 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			0,00	90.311,52	0,00	90.311,52 D
2.1.8.8.1.03.02	Depósitos para Recursos Judiciais	3	✓	0,00	90.311,52	0,00	90.311,52 D
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			4.491,65 C	0,00	37,12	4.528,77 C
2.1.8.8.1.04.01	Depósitos e Cauções	3	✓	4.491,65 C	0,00	37,12	4.528,77 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			1.051.141,42 C	532.673,25	534.031,04	1.052.499,21 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			1.051.141,42 C	532.673,25	534.031,04	1.052.499,21 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	1.024.665,19 C	532.673,25	534.031,04	1.026.022,98 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	26.476,23 C	0,00	0,00	26.476,23 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**446.149,81 C**	**132.892,87**	**134.146,18**	**447.403,12 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			446.149,81 C	132.892,87	134.146,18	447.403,12 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			433.555,43 C	102.462,50	102.462,50	433.555,43 C
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	✓	416.292,75 C	16.462,50	16.462,50	416.292,75 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	17.262,68 C	86.000,00	86.000,00	17.262,68 C
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	12.594,38 C	30.430,37	31.683,68	13.847,69 C
2.2	**Passivo não-Circulante**			**136.845.693,75 C**	**1.717.671,89**	**18.363.938,34**	**153.491.960,20 C**
2.2.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**			**50.138.206,56 C**	**966.582,77**	**25,23**	**49.171.649,02 C**
2.2.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**50.138.206,56 C**	**966.582,77**	**25,23**	**49.171.649,02 C**
2.2.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			25,23 D	0,00	25,23	0,00
2.2.1.4.1.01	Contribuições Previdênciárias - Débito Parcelado			25,23 D	0,00	25,23	0,00
2.2.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			33.106.971,57 C	838.390,60	0,00	32.268.580,97 C
2.2.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			33.106.971,57 C	838.390,60	0,00	32.268.580,97 C
2.2.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)			26.319.440,04 C	726.642,76	0,00	25.592.797,28 C
2.2.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Anc (P)			6.787.531,53 C	111.747,84	0,00	6.675.783,69 C
2.2.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			17.031.260,22 C	128.192,17	0,00	16.903.068,05 C
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			17.031.260,22 C	128.192,17	0,00	16.903.068,05 C
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			17.031.260,22 C	128.192,17	0,00	16.903.068,05 C
2.2.4	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo**			**86.707.487,19 C**	**751.089,12**	**18.363.913,11**	**104.320.311,18 C**
2.2.4.1	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União**			**86.707.487,19 C**	**751.089,12**	**18.363.913,11**	**104.320.311,18 C**
2.2.4.1.3	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União – Inter OFSS – União			86.707.487,19 C	751.089,12	18.363.913,11	104.320.311,18 C
2.2.4.1.3.02	Tributos Federais Renegociados			86.707.487,19 C	751.089,12	18.363.913,11	104.320.311,18 C
2.3	**Patrimônio Líquido**			**529.386.514,30 C**	**0,00**	**0,00**	**529.386.514,30 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**529.386.514,30 C**	**0,00**	**0,00**	**529.386.514,30 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**529.386.514,30 C**	**0,00**	**0,00**	**529.386.514,30 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			666.800.715,60 C	0,00	0,00	666.800.715,60 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			666.800.715,60 C	0,00	0,00	666.800.715,60 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			41.426.628,49 D	0,00	0,00	41.426.628,49 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			41.426.628,49 D	0,00	0,00	41.426.628,49 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			95.987.572,81 D	0,00	0,00	95.987.572,81 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			95.987.572,81 D	0,00	0,00	95.987.572,81 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**380.650.135,65 D**	**65.267.804,01**	**9.269,93**	**445.908.669,73 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**157.521.476,83 D**	**34.562.894,12**	**0,00**	**192.084.370,95 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**124.204.776,37 D**	**14.392.814,45**	**0,00**	**138.597.590,82 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**79.478.901,08 D**	**8.473.532,95**	**0,00**	**87.952.434,03 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			79.478.901,08 D	8.473.532,95	0,00	87.952.434,03 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			79.393.664,38 D	8.473.532,95	0,00	87.867.197,33 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			79.393.664,38 D	8.473.532,95	0,00	87.867.197,33 D
3.1.1.1.1.03	Sentenças Judiciais			85.236,70 D	0,00	0,00	85.236,70 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**44.725.875,29 D**	**5.919.281,50**	**0,00**	**50.645.156,79 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			44.725.875,29 D	5.919.281,50	0,00	50.645.156,79 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			44.615.195,02 D	5.915.529,71	0,00	50.530.724,73 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			44.615.195,02 D	5.915.529,71	0,00	50.530.724,73 D
3.1.1.2.1.03	Sentenças Judiciais			53.389,29 D	3.751,79	0,00	57.141,08 D
3.1.1.2.1.99	Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			57.290,98 D	0,00	0,00	57.290,98 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**31.472.440,70 D**	**20.153.617,17**	**0,00**	**51.626.057,87 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**7.202.894,82 D**	**1.789.423,47**	**0,00**	**8.992.318,29 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			7.202.894,82 D	1.789.423,47	0,00	8.992.318,29 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			7.202.894,82 D	1.789.423,47	0,00	8.992.318,29 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**8.419.739,35 D**	**280,59**	**0,00**	**8.420.019,94 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			77.493,08 D	0,00	0,00	77.493,08 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			77.493,08 D	0,00	0,00	77.493,08 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			8.342.246,27 D	280,59	0,00	8.342.526,86 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – RGPS			41.729,97 D	0,00	0,00	41.729,97 D
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			8.300.516,30 D	280,59	0,00	8.300.796,89 D
3.1.2.4	**Contribuições Sociais Gerais**			**15.849.806,53 D**	**18.363.913,11**	**0,00**	**34.213.719,64 D**
3.1.2.4.1	Contribuições Sociais Gerais – Consolidação			1.946.344,14 D	0,00	0,00	1.946.344,14 D
3.1.2.4.1.99	Outras Constribuições Sociais Gerais			1.946.344,14 D	0,00	0,00	1.946.344,14 D
3.1.2.4.3	Contribuições Sociais Gerais - Inter OFSS - União			13.903.462,39 D	18.363.913,11	0,00	32.267.375,50 D
3.1.3	**Benefícios a Pessoal**			**698.409,70 D**	**0,00**	**0,00**	**698.409,70 D**
3.1.3.1	**Benefícios a Pessoal – RPPS**			**441.821,90 D**	**0,00**	**0,00**	**441.821,90 D**
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal – RPPS – Consolidação			441.821,90 D	0,00	0,00	441.821,90 D

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.3.2	**Benefícios a Pessoal – RGPS**			**256.587,80 D**	**0,00**	**0,00**	**256.587,80 D**
3.1.3.2.1	Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação			256.587,80 D	0,00	0,00	256.587,80 D
3.1.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos**			**1.145.850,06 D**	**16.462,50**	**0,00**	**1.162.312,56 D**
3.1.9.1	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**			**955.133,19 D**	**16.462,50**	**0,00**	**971.595,69 D**
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação			955.133,19 D	16.462,50	0,00	971.595,69 D
3.1.9.2	**Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes**			**190.716,87 D**	**0,00**	**0,00**	**190.716,87 D**
3.1.9.2.1	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes – Consolidação			117.260,17 D	0,00	0,00	117.260,17 D
3.1.9.2.4	Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes - Inter OFSS - Estado			73.456,70 D	0,00	0,00	73.456,70 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**125.588,99 D**	**2.000,00**	**0,00**	**127.588,99 D**
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**125.588,99 D**	**2.000,00**	**0,00**	**127.588,99 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**125.588,99 D**	**2.000,00**	**0,00**	**127.588,99 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			125.588,99 D	2.000,00	0,00	127.588,99 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**119.600.122,49 D**	**15.697.226,74**	**9.269,93**	**135.288.079,30 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**19.089.987,21 D**	**2.430.073,18**	**0,00**	**21.520.060,39 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**19.089.987,21 D**	**2.430.073,18**	**0,00**	**21.520.060,39 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			19.089.987,21 D	2.430.073,18	0,00	21.520.060,39 D
3.3.1.1.1.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			861.665,65 D	0,00	0,00	861.665,65 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			21.528,00 D	0,00	0,00	21.528,00 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			1.047.095,41 D	0,00	0,00	1.047.095,41 D
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higienização			558.815,28 D	0,00	0,00	558.815,28 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			16.600.882,87 D	2.430.073,18	0,00	19.030.956,05 D
3.3.2	**Serviços**			**100.510.135,28 D**	**13.267.153,56**	**9.269,93**	**113.768.018,91 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**28.653,98 D**	**31.683,68**	**3.827,94**	**56.509,72 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			28.653,98 D	31.683,68	3.827,94	56.509,72 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			28.653,98 D	31.683,68	3.827,94	56.509,72 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**2.518.415,96 D**	**228.022,95**	**0,00**	**2.746.438,91 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			2.518.415,96 D	228.022,95	0,00	2.746.438,91 D
3.3.2.2.1.11	Manutenção e Conservação			27.251,25 D	0,00	0,00	27.251,25 D
3.3.2.2.1.21	Locações			1.833.888,71 D	226.702,95	0,00	2.060.591,66 D
3.3.2.2.1.98	Sentenças Judiciais			11.808,00 D	1.320,00	0,00	13.128,00 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			645.468,00 D	0,00	0,00	645.468,00 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**97.963.065,34 D**	**13.007.446,93**	**5.441,99**	**110.965.070,28 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			97.963.065,34 D	13.007.446,93	5.441,99	110.965.070,28 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			700,56 D	0,00	0,00	700,56 D
3.3.2.3.1.05	Publicidade			147.022,00 D	0,00	0,00	147.022,00 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			2.229.920,05 D	0,00	0,00	2.229.920,05 D
3.3.2.3.1.07	Serviços de Apoio			55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			6.819.481,24 D	834.522,77	5.439,99	7.648.564,02 D
3.3.2.3.1.10	Locações			5.350.770,90 D	1.146.180,19	0,00	6.496.951,09 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			2.092.845,63 D	269.663,99	0,00	2.362.509,62 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			1.797.551,33 D	237.895,60	0,00	2.035.446,93 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			4.116.813,36 D	145.502,57	0,00	4.262.315,93 D
3.3.2.3.1.20	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas			0,00	51.117,00	0,00	51.117,00 D
3.3.2.3.1.23	Festividades e Homenagens			769.351,92 D	170.969,50	0,00	940.321,42 D
3.3.2.3.1.24	Honorários Advocatícios – Ônus de Sucumbência			745,03 D	0,00	0,00	745,03 D
3.3.2.3.1.25	Hospedagens			7.509,01 D	0,00	0,00	7.509,01 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			226.771,22 D	14.836,07	0,00	241.607,29 D
3.3.2.3.1.34	Serviços de Apoio do Ensino			294.646,00 D	0,00	0,00	294.646,00 D
3.3.2.3.1.36	Serviços de Áudio Vídeo e Foto			299.676,17 D	0,00	0,00	299.676,17 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais			126.299,50 D	0,00	0,00	126.299,50 D
3.3.2.3.1.47	Serviços Judiciários			19.410,92 D	0,00	0,00	19.410,92 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			15.641.697,60 D	463.965,06	0,00	16.105.662,66 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			41.728,52 D	242.527,40	0,00	284.255,92 D
3.3.2.3.1.98	Sentenças Judiciais			198.104,52 D	62.546,43	0,00	260.650,95 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			57.727.019,86 D	9.367.720,35	2,00	67.094.738,21 D
3.4	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**			**1.219.576,74 D**	**50,56**	**0,00**	**1.219.627,30 D**
3.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**1.219.576,74 D**	**50,56**	**0,00**	**1.219.627,30 D**
3.4.2.3	**Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços**			**1.219.576,74 D**	**50,56**	**0,00**	**1.219.627,30 D**
3.4.2.3.1	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação			1.219.576,74 D	50,56	0,00	1.219.627,30 D
3.4.2.3.1.01	Juros de Mora			221,69 D	50,56	0,00	272,25 D
3.4.2.3.1.01.02	Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			221,69 D	50,56	0,00	272,25 D
3.4.2.3.1.03	Multas Indedutíveis			1.219.355,05 D	0,00	0,00	1.219.355,05 D
3.4.2.3.1.03.02	Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica			1.219.355,05 D	0,00	0,00	1.219.355,05 D
3.5	**Transferências e Delegações Concedidas**			**98.595.603,49 D**	**14.351.645,92**	**0,00**	**112.947.249,41 D**
3.5.1	**Transferências Intragovernamentais**			**94.934.228,53 D**	**14.351.645,92**	**0,00**	**109.285.874,45 D**
3.5.1.1	**Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária**			**94.934.228,53 D**	**14.351.645,92**	**0,00**	**109.285.874,45 D**
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			94.934.228,53 D	14.351.645,92	0,00	109.285.874,45 D
3.5.1.1.2.02	Repasse Concedido			94.934.228,53 D	14.351.645,92	0,00	109.285.874,45 D
3.5.7	**Execução Orçamentária Delegada**			**3.661.374,96 D**	**0,00**	**0,00**	**3.661.374,96 D**
3.5.7.1	**Execução Orçamentária Delegada a Entes**			**3.661.374,96 D**	**0,00**	**0,00**	**3.661.374,96 D**
3.5.7.1.3	Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS – União			3.661.374,96 D	0,00	0,00	3.661.374,96 D
3.5.7.1.3.04	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física			3.661.374,96 D	0,00	0,00	3.661.374,96 D
3.7	**Tributarias**			**3.543.513,40 D**	**567.986,67**	**0,00**	**4.111.500,07 D**
3.7.2	**Contribuições**			**3.543.513,40 D**	**567.986,67**	**0,00**	**4.111.500,07 D**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
77

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.7.2.1	**Contribuições Sociais**			**3.543.513,40 D**	**567.986,67**	**0,00**	**4.111.500,07 D**
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União			3.543.513,40 D	567.986,67	0,00	4.111.500,07 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP			2.552.513,66 D	228.793,58	0,00	2.781.307,24 D
3.7.2.1.3.99	Outras Contribuições Sociais			990.999,74 D	339.193,09	0,00	1.330.192,83 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**44.253,71 D**	**86.000,00**	**0,00**	**130.253,71 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**44.253,71 D**	**86.000,00**	**0,00**	**130.253,71 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**44.253,71 D**	**86.000,00**	**0,00**	**130.253,71 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			44.253,71 D	86.000,00	0,00	130.253,71 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**365.868.703,07 C**	**4.587.358,92**	**36.255.412,67**	**397.536.756,82 C**
4.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**86.256.319,41 C**	**2.254.979,28**	**10.233.245,12**	**94.234.585,25 C**
4.1.1	**Impostos**			**79.377.882,03 C**	**2.252.096,11**	**9.912.800,96**	**87.038.586,88 C**
4.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio e a Renda**			**43.000.166,00 C**	**7.072,49**	**3.917.162,64**	**46.910.256,15 C**
4.1.1.2.1	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda – Consolidação			43.000.166,00 C	7.072,49	3.917.162,64	46.910.256,15 C
4.1.1.2.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			21.328.449,81 C	7.072,49	665.548,41	21.986.925,73 C
4.1.1.2.1.03	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			3.286.852,77 C	0,00	504.377,33	3.791.230,10 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - Pessoas Fisicas			14.657,70 C	0,00	0,00	14.657,70 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - Pessoas Juridicas			3.272.195,07 C	0,00	504.377,33	3.776.572,40 C
4.1.1.2.1.04	ITBI			3.743.568,32 C	0,00	0,00	3.743.568,32 C
4.1.1.2.1.99	Outros Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			14.641.295,10 C	0,00	2.747.236,90	17.388.532,00 C
4.1.1.3	**Impostos sobre a Produção e a Circulação**			**36.377.716,03 C**	**2.245.023,62**	**5.995.638,32**	**40.128.330,73 C**
4.1.1.3.1	Impostos sobre a Produção e a Circulação – Consolidação			36.377.716,03 C	2.245.023,62	5.995.638,32	40.128.330,73 C
4.1.1.3.1.02	ISS			36.377.716,03 C	2.245.023,62	5.995.638,32	40.128.330,73 C
4.1.2	**Taxas**			**6.878.437,38 C**	**2.883,17**	**320.444,16**	**7.195.998,37 C**
4.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**			**6.878.437,38 C**	**2.883,17**	**320.444,16**	**7.195.998,37 C**
4.1.2.2.1	Taxas pela Prestação de Serviços – Consolidação			6.878.437,38 C	2.883,17	320.444,16	7.195.998,37 C
4.1.2.2.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços			6.878.437,38 C	2.883,17	320.444,16	7.195.998,37 C
4.2	**Contribuições**			**7.368.730,52 C**	**201,59**	**717.431,75**	**8.085.960,68 C**
4.2.3	**Contribuição de Iluminação Pública**			**7.368.730,52 C**	**201,59**	**717.431,75**	**8.085.960,68 C**
4.2.3.1	**Contribuição de Iluminação Pública**			**7.368.730,52 C**	**201,59**	**717.431,75**	**8.085.960,68 C**
4.2.3.1.1	Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação			7.368.730,52 C	201,59	717.431,75	8.085.960,68 C
4.2.3.1.1.01	Contribuição de Iluminação Pública			7.368.730,52 C	201,59	717.431,75	8.085.960,68 C
4.3	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**			**1.052.450,13 C**	**0,00**	**87.334,65**	**1.139.784,78 C**
4.3.3	**Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**1.052.450,13 C**	**0,00**	**87.334,65**	**1.139.784,78 C**
4.3.3.1	**Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**1.052.450,13 C**	**0,00**	**87.334,65**	**1.139.784,78 C**
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços – Consolidação			1.050.433,61 C	0,00	87.334,65	1.137.768,26 C
4.3.3.1.1.28	Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub			400.433,61 C	0,00	6.084,65	406.518,26 C
4.3.3.1.1.37	Servicos Administrativos			650.000,00 C	0,00	81.250,00	731.250,00 C
4.3.3.1.2	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Intra OFSS			2.016,52 C	0,00	0,00	2.016,52 C
4.3.3.1.2.37	Servicos Administrativos			2.016,52 C	0,00	0,00	2.016,52 C
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**8.392.688,66 C**	**3.804,91**	**739.854,54**	**9.128.738,29 C**
4.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**3.769.315,20 C**	**3.804,91**	**323.410,23**	**4.088.920,52 C**
4.4.2.4	**Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários**			**3.769.315,20 C**	**3.804,91**	**323.410,23**	**4.088.920,52 C**
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação			3.769.315,20 C	3.804,91	323.410,23	4.088.920,52 C
4.4.2.4.1.05	Multas e Juros sobre IPTU			158.024,68 C	103,27	26.535,32	184.456,73 C
4.4.2.4.1.06	Multas e Juros sobre ITBI			12.652,79 C	0,00	0,00	12.652,79 C
4.4.2.4.1.07	Multas e Juros sobre ISS			35.716,18 C	513,14	11.137,28	46.340,32 C
4.4.2.4.1.09	Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			4.739,22 C	0,00	1.055,46	5.794,68 C
4.4.2.4.1.16	Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária			3.558.182,33 C	3.188,50	284.682,17	3.839.676,00 C
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**4.623.373,46 C**	**0,00**	**416.444,31**	**5.039.817,77 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**2.449.495,76 C**	**0,00**	**163.136,30**	**2.612.632,06 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			2.449.495,76 C	0,00	163.136,30	2.612.632,06 C
4.4.5.2	**Remuneração de Aplicações Financeiras**			**2.173.877,70 C**	**0,00**	**253.308,01**	**2.427.185,71 C**
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação			2.173.877,70 C	0,00	253.308,01	2.427.185,71 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**262.550.039,64 C**	**2.328.373,14**	**24.341.647,59**	**284.563.314,09 C**
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**262.550.039,64 C**	**2.328.373,14**	**24.341.647,59**	**284.563.314,09 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**226.317.691,46 C**	**2.328.373,14**	**20.053.949,32**	**244.043.267,64 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			161.624.674,97 C	566.492,02	10.131.584,17	171.189.767,12 C
4.5.2.1.3.02	Cota-Parte FPM			29.033.387,01 C	562.029,06	2.810.145,36	31.281.503,31 C
4.5.2.1.3.03	Cota-Parte ITR			38.438,09 C	4.462,96	22.314,84	56.289,97 C
4.5.2.1.3.06	Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			125.851.576,70 C	0,00	7.167.743,90	133.019.320,60 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS			386.335,34 C	0,00	23.994,04	410.329,38 C
4.5.2.1.3.09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			5.623.804,97 C	0,00	107.386,03	5.731.191,00 C
4.5.2.1.3.99	Outras Participações na Receita da União			691.132,86 C	0,00	0,00	691.132,86 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			64.693.016,49 C	1.761.881,12	9.922.365,15	72.853.500,52 C
4.5.2.1.4.01	Cota-Parte ICMS			50.021.600,11 C	1.477.984,29	7.389.921,44	55.933.537,26 C
4.5.2.1.4.02	Cota-Parte IPVA			4.807.646,45 C	36.550,94	182.754,68	4.953.850,19 C
4.5.2.1.4.03	Cota-Parte Ipi-Exportação			1.235.607,40 C	247.345,89	1.236.729,40	2.224.990,91 C
4.5.2.1.4.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			356,48 C	0,00	8.615,45	8.971,93 C
4.5.2.1.4.05	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			7.841.640,45 C	0,00	1.032.920,16	8.874.560,61 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
78

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2.1.4.99	Outras Participações na Receita dos Estados			786.165,60 C	0,00	71.424,02	857.589,62 C
4.5.2.2	**Transferências do FUNDEB**			**35.196.507,65 C**	**0,00**	**3.881.120,40**	**39.077.628,05 C**
4.5.2.2.3	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – União			35.096.130,29 C	0,00	3.881.120,40	38.977.250,69 C
4.5.2.2.4	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – Estado			100.377,36 C	0,00	0,00	100.377,36 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**1.035.840,53 C**	**0,00**	**406.577,87**	**1.442.418,40 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			1.035.840,53 C	0,00	406.577,87	1.442.418,40 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**25.599,02 C**	**0,00**	**0,00**	**25.599,02 C**
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**25.599,02 C**	**0,00**	**0,00**	**25.599,02 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**25.599,02 C**	**0,00**	**0,00**	**25.599,02 C**
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			25.599,02 C	0,00	0,00	25.599,02 C
4.9	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**			**222.875,69 C**	**0,00**	**135.899,02**	**358.774,71 C**
4.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**			**222.875,69 C**	**0,00**	**135.899,02**	**358.774,71 C**
4.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**219.408,53 C**	**0,00**	**135.156,27**	**354.564,80 C**
4.9.9.6.5	Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município			219.408,53 C	0,00	135.156,27	354.564,80 C
4.9.9.9	**Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos**			**3.467,16 C**	**0,00**	**742,75**	**4.209,91 C**
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação			3.467,16 C	0,00	742,75	4.209,91 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**1.339.323.849,66 D**	**24.604.794,39**	**13.052.277,03**	**1.350.876.367,02 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**1.254.629.910,35 D**	**24.604.794,39**	**13.052.277,03**	**1.266.182.427,71 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**			**784.160.118,32 D**	**24.604.794,39**	**13.052.277,03**	**795.712.635,68 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**412.995.920,66 D**	**16.323.365,84**	**11.289.229,02**	**418.030.057,48 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			113.713.036,46 D	8.158.882,92	5.600,00	121.866.319,38 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		113.713.036,46 D	8.158.882,92	5.600,00	121.866.319,38 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	8.164.482,92	8.164.482,92	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		12.975.136,05 D	0,00	0,00	12.975.136,05 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		52.731.558,49 D	5.084.136,82	0,00	57.815.695,31 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		48.006.341,92 D	3.074.746,10	5.600,00	51.075.488,02 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		113.713.036,46 C	5.600,00	8.158.882,92	121.866.319,38 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			47.770.683,92 C	0,00	3.119.146,10	50.889.830,02 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		47.770.683,92 C	0,00	3.119.146,10	50.889.830,02 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**371.164.197,66 D**	**8.281.428,55**	**1.763.048,01**	**377.682.578,20 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			5.765.109,09 D	170.000,00	137.709,32	5.797.399,77 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		5.815.109,09 D	170.000,00	0,00	5.985.109,09 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		50.000,00 C	0,00	137.709,32	187.709,32 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			365.399.088,57 D	8.111.428,55	1.625.338,69	371.885.178,43 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			365.399.088,57 D	8.111.428,55	1.625.338,69	371.885.178,43 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		384.814.380,85 D	8.111.428,55	0,00	392.925.809,40 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		19.415.292,28 C	0,00	1.625.338,69	21.040.630,97 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**			**1.339.323.849,66 C**	**216.311.065,55**	**227.863.582,91**	**1.350.876.367,02 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**1.254.629.910,35 C**	**216.311.065,55**	**227.863.582,91**	**1.266.182.427,71 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**470.469.792,03 C**	**42.311.562,64**	**42.311.562,64**	**470.469.792,03 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	5		**93.882.379,38 C**	**37.715.088,34**	**4.596.474,30**	**60.763.765,34 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**396.600.822,00 C**	**2.268.101,16**	**37.715.088,34**	**432.047.809,18 C**
6.2.1.3	**(-) Deduções da Receita Orçamentária**			**20.013.409,35 D**	**2.328.373,14**	**0,00**	**22.341.782,49 D**
6.2.1.3.1	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			20.013.409,35 D	2.328.373,14	0,00	22.341.782,49 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	6.2		20.013.409,35 D	2.328.373,14	0,00	22.341.782,49 D
6.2.2	**Execução da Despesa**			**784.160.118,32 C**	**173.999.502,91**	**185.552.020,27**	**795.712.635,68 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**412.995.920,66 C**	**92.702.838,78**	**97.736.975,60**	**418.030.057,48 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		45.583.836,42 C	11.406.174,65	9.991.879,73	44.169.541,50 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			2.012.995,67 C	207.658,12	170.000,00	1.975.337,55 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		2.012.995,67 C	207.658,12	170.000,00	1.975.337,55 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			365.399.088,57 C	81.089.006,01	87.575.095,87	371.885.178,43 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		95.937.436,46 C	36.457.231,12	8.124.294,48	67.604.499,82 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		15.455.904,17 C	44.631.774,89	34.831.892,43	5.656.021,71 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		254.005.747,94 C	0,00	44.618.908,96	298.624.656,90 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**371.164.197,66 C**	**81.296.664,13**	**87.815.044,67**	**377.682.578,20 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			5.765.109,09 C	207.658,12	239.948,80	5.797.399,77 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		2.012.995,67 C	207.658,12	170.000,00	1.975.337,55 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		3.752.113,42 C	0,00	69.948,80	3.822.062,22 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			365.399.088,57 C	81.089.006,01	87.575.095,87	371.885.178,43 C

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			365.399.088,57 C	81.089.006,01	87.575.095,87	371.885.178,43 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		95.937.436,46 C	36.457.231,12	8.124.294,48	67.604.499,82 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		15.455.904,17 C	44.631.774,89	34.831.892,43	5.656.021,71 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		254.005.747,94 C	0,00	44.618.908,96	298.624.656,90 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**84.693.939,31 C**	**0,00**	**0,00**	**84.693.939,31 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**55.290.998,15 C**	**0,00**	**0,00**	**55.290.998,15 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	15		**41.160.338,92 C**	**0,00**	**0,00**	**41.160.338,92 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	14		**25.348,74 C**	**0,00**	**0,00**	**25.348,74 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	16		**14.105.310,49 C**	**0,00**	**0,00**	**14.105.310,49 C**
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**29.402.941,16 C**	**0,00**	**0,00**	**29.402.941,16 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	14		**21.729.227,70 C**	**0,00**	**0,00**	**21.729.227,70 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	16		**7.648.114,44 C**	**0,00**	**0,00**	**7.648.114,44 C**
6.3.2.9	**Restos a Pagar Processados Cancelados**			**25.599,02 C**	**0,00**	**0,00**	**25.599,02 C**
6.3.2.9.1	Por Valores e/ou Inscrições Indevidas	17		410,15 C	0,00	0,00	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**			**3.190.245.204,99 D**	**115.000.272,49**	**9.998.815,12**	**3.295.246.662,36 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**391.050.133,42 D**	**411.102,97**	**0,00**	**391.461.236,39 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**			**389.206.171,36 D**	**411.102,97**	**0,00**	**389.617.274,33 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**389.206.171,36 D**	**411.102,97**	**0,00**	**389.617.274,33 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			389.206.171,36 D	411.102,97	0,00	389.617.274,33 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			315.357.814,59 D	363.102,97	0,00	315.720.917,56 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			27.018.228,91 D	0,00	0,00	27.018.228,91 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			25.948.091,22 D	48.000,00	0,00	25.996.091,22 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			6.051.373,32 D	0,00	0,00	6.051.373,32 D
7.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			14.830.663,32 D	0,00	0,00	14.830.663,32 D
7.2	**Administração Financeira**			**1.043.900.131,55 D**	**56.574.903,13**	**7.722.183,91**	**1.092.752.850,77 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**482.264.936,84 D**	**40.705.974,48**	**4.597.437,81**	**518.373.473,51 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**482.264.936,84 D**	**40.705.974,48**	**4.597.437,81**	**518.373.473,51 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			105.069.243,42 C	14.757.269,76	1.366.856,42	91.678.830,08 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			475.876.777,85 D	22.957.818,58	3.229.617,88	495.604.978,55 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			111.457.402,41 D	2.990.886,14	963,51	114.447.325,04 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**561.635.194,71 D**	**15.868.928,65**	**3.124.746,10**	**574.379.377,26 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**561.635.194,71 D**	**15.868.928,65**	**3.124.746,10**	**574.379.377,26 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			561.635.194,71 D	15.868.928,65	3.124.746,10	574.379.377,26 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			412.995.920,66 D	8.158.882,92	3.124.746,10	418.030.057,48 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		113.713.036,46 D	8.158.882,92	5.600,00	121.866.319,38 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		47.770.683,92 C	0,00	3.119.146,10	50.889.830,02 C
7.2.2.1.1.03	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			148.639.274,05 D	7.710.045,73	0,00	156.349.319,78 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		31.019.248,47 D	7.710.045,73	0,00	38.729.294,20 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**			**1.215.432.662,08 D**	**58.014.266,39**	**2.276.631,21**	**1.271.170.297,26 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**1.561.887,76 D**	**23.000,00**	**0,00**	**1.584.887,76 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.561.887,76 D**	**23.000,00**	**0,00**	**1.584.887,76 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			1.557.134,93 D	23.000,00	0,00	1.580.134,93 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**			**859.715.182,90 D**	**23.159.373,96**	**2.263.765,28**	**880.610.791,58 D**
7.9.5.1	**Contrapartida de Controles Específicos – Educação**			**858.523.272,09 D**	**23.136.373,96**	**2.263.765,28**	**879.395.880,77 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**1.191.910,81 D**	**23.000,00**	**0,00**	**1.214.910,81 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**354.155.591,42 D**	**34.831.892,43**	**12.865,93**	**388.974.617,92 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**269.461.652,11 D**	**34.831.892,43**	**12.865,93**	**304.280.678,61 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		269.461.652,11 D	34.831.892,43	12.865,93	304.280.678,61 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**			**3.190.245.204,99 C**	**187.893.668,95**	**292.895.126,32**	**3.295.246.662,36 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**391.050.133,42 C**	**1.662.680,90**	**2.073.783,87**	**391.461.236,39 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**			**389.206.171,36 C**	**1.662.680,90**	**2.073.783,87**	**389.617.274,33 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**389.206.171,36 C**	**1.662.680,90**	**2.073.783,87**	**389.617.274,33 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			389.206.171,36 C	1.662.680,90	2.073.783,87	389.617.274,33 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			315.357.814,59 C	0,00	363.102,97	315.720.917,56 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		314.149.309,90 C	0,00	363.102,97	314.512.412,87 C
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25		1.208.504,69 C	0,00	0,00	1.208.504,69 C

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			27.018.228,91 C	1.486.364,80	1.486.364,80	27.018.228,91 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		15.221.793,77 C	1.486.364,80	0,00	13.735.428,97 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		11.796.435,14 C	0,00	1.486.364,80	13.282.799,94 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			25.948.091,22 C	140.211,35	188.211,35	25.996.091,22 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		25.197.925,13 C	140.211,35	48.000,00	25.105.713,78 C
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		750.166,09 C	0,00	140.211,35	890.377,44 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			6.051.373,32 C	36.104,75	36.104,75	6.051.373,32 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		2.665.297,89 C	32.508,75	3.596,00	2.636.385,14 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		3.386.075,43 C	3.596,00	32.508,75	3.414.988,18 C
8.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			14.830.663,32 C	0,00	0,00	14.830.663,32 C
8.1.2.3.1.05.01	A Executar	25		14.830.663,32 C	0,00	0,00	14.830.663,32 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**1.043.900.131,55 C**	**138.566.962,53**	**187.419.681,75**	**1.092.752.850,77 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**482.264.936,84 C**	**110.976.145,15**	**147.084.681,82**	**518.373.473,51 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**482.264.936,84 C**	**110.976.145,15**	**147.084.681,82**	**518.373.473,51 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			100.690.352,84 D	27.059.548,77	39.340.427,03	88.409.474,58 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		100.690.352,84 D	27.059.548,77	39.340.427,03	88.409.474,58 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			137.097.775,38 C	36.457.231,12	8.124.294,48	108.764.838,74 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		137.097.775,38 C	36.457.231,12	8.124.294,48	108.764.838,74 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			50.289.663,51 C	47.459.365,26	37.822.778,57	40.653.076,82 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		37.210.480,61 C	44.631.774,89	34.831.892,43	27.410.598,15 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		7.974.755,14 C	2.737.278,85	2.990.849,02	8.228.325,31 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		5.104.427,76 C	90.311,52	37,12	5.014.153,36 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			395.567.850,79 C	0,00	61.797.181,74	457.365.032,53 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		370.693.401,40 C	0,00	58.970.554,88	429.663.956,28 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		24.874.449,39 C	0,00	2.826.626,86	27.701.076,25 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**561.635.194,71 C**	**27.590.817,38**	**40.334.999,93**	**574.379.377,26 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**561.635.194,71 C**	**27.590.817,38**	**40.334.999,93**	**574.379.377,26 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			561.635.194,71 C	27.590.817,38	40.334.999,93	574.379.377,26 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			412.995.920,66 C	13.239.171,46	18.273.308,28	418.030.057,48 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		45.583.836,42 C	11.406.174,65	9.991.879,73	44.169.541,50 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		367.412.084,24 C	1.832.996,81	8.281.428,55	373.860.515,98 C
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			148.639.274,05 C	14.351.645,92	22.061.691,65	156.349.319,78 C
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1		53.705.045,52 C	14.351.645,92	7.710.045,73	47.063.445,33 C
8.2.2.1.1.03.02	Programação de Desembolso Mensal Transferida	33.2		94.934.228,53 C	0,00	14.351.645,92	109.285.874,45 C
8.3	**Execução da Dívida Ativa**			**539.862.277,94 C**	**760.485,35**	**760.485,35**	**539.862.277,94 C**
8.3.2	**Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**539.862.277,94 C**	**760.485,35**	**760.485,35**	**539.862.277,94 C**
8.3.2.3	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber**			**529.453.677,03 C**	**751.369,97**	**9.115,38**	**528.711.422,44 C**
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			529.453.677,03 C	751.369,97	9.115,38	528.711.422,44 C
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		529.453.677,03 C	751.369,97	9.115,38	528.711.422,44 C
8.3.2.4	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos**			**10.408.600,91 C**	**9.115,38**	**751.369,97**	**11.150.855,50 C**
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária			10.408.600,91 C	9.115,38	751.369,97	11.150.855,50 C
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4		10.408.600,91 C	9.115,38	751.369,97	11.150.855,50 C
8.9	**Outros Controles**			**1.215.432.662,08 C**	**46.903.540,17**	**102.641.175,35**	**1.271.170.297,26 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**1.561.887,76 C**	**4.000,00**	**27.000,00**	**1.584.887,76 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.561.887,76 C**	**4.000,00**	**27.000,00**	**1.584.887,76 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			1.557.134,93 C	4.000,00	27.000,00	1.580.134,93 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		1.438.795,04 C	4.000,00	23.000,00	1.457.795,04 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			118.339,89 C	0,00	4.000,00	122.339,89 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**			**859.715.182,90 C**	**2.267.765,28**	**23.163.373,96**	**880.610.791,58 C**
8.9.5.1	**Controles Específicos – Educação**			**858.523.272,09 C**	**2.263.765,28**	**23.136.373,96**	**879.395.880,77 C**
8.9.5.1.1	Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação			858.523.272,09 C	2.263.765,28	23.136.373,96	879.395.880,77 C
8.9.5.1.1.01	Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no Ensino	18		858.523.272,09 C	2.263.765,28	23.136.373,96	879.395.880,77 C
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**1.191.910,81 C**	**4.000,00**	**27.000,00**	**1.214.910,81 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		1.073.570,92 C	4.000,00	23.000,00	1.092.570,92 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		115.970,16 C	0,00	4.000,00	119.970,16 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		2.369,73 C	0,00	0,00	2.369,73 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**354.155.591,42 C**	**44.631.774,89**	**79.450.801,39**	**388.974.617,92 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**269.461.652,11 C**	**44.631.774,89**	**79.450.801,39**	**304.280.678,61 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			15.455.904,17 C	44.631.774,89	34.831.892,43	5.656.021,71 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		20.230.993,17 C	44.618.908,96	34.831.892,43	10.443.976,64 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		4.775.089,00 D	12.865,93	0,00	4.787.954,93 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			254.059.847,94 C	0,00	44.618.908,96	298.678.756,90 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		254.059.847,94 C	0,00	44.618.908,96	298.678.756,90 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		54.100,00 D	0,00	0,00	54.100,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**84.693.939,31 C**	**0,00**	**0,00**	**84.693.939,31 C**

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			29.402.941,16 C	0,00	0,00	29.402.941,16 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		21.729.227,70 C	0,00	0,00	21.729.227,70 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		7.648.114,44 C	0,00	0,00	7.648.114,44 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		25.599,02 C	0,00	0,00	25.599,02 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			55.290.998,15 C	0,00	0,00	55.290.998,15 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		41.160.338,92 C	0,00	0,00	41.160.338,92 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		25.348,74 C	0,00	0,00	25.348,74 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		14.105.310,49 C	0,00	0,00	14.105.310,49 C
RESUMO					**731.060.436,43**	**731.060.436,43**	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

MARCOS ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

82
Mar

CONCILIAÇÃO

BANCARIA

OUTUBRO

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

Banco:	**001** Agência: **3836-9** Conta: **23409-5**				
Ficha:	**61123**	Conta:	**6.2.02.00.1443 - BB - ALERJ**		
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	**0,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**0,00**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 70358

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010854362862011
01/11/2023 09:06:55

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	23409-5 ALERJ
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.301	5.100,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
23/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	96.900,00 D	
				033 1670 033313798000180 OGOF SOLUCOES			
23/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.097.045	11,50 D	
				Cobrança referente 23/10/2023			
23/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.011,50 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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	**1.443.579,70**
(-) 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	**1.443.579,70**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336060913400722008
06/11/2023 09:19:37

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23409-5 ALERJ
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.533.860,92			1.281.827,669992		
23/10/2023	RESGATE	102.011,50			84.777,958928	1,203278556	1.197.049,711064
	Aplicação 16/05/2022	102.011,50			84.777,958928		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.443.579,70			1.197.049,711064		1.197.049,711064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.533.860,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	102.011,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.730,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.730,28
SALDO ATUAL =	1.443.579,70

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
87

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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	**6.116,05**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**6.116,05**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Gerente de Tesouraria e Finanças
Mat. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010854362862013
01/11/2023 09:07:30

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24619-0 PM MANGARATIBA-PAR -
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	6.116,05 C	6.116,05 C
26/10/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	6.116,05 C	
				26/10 08:27 P MUN MANGARATIBA			
26/10/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.370.181.450.302	6.116,05 *	
26/10/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.370.181.450.302	6.116,05 D	6.116,05 C
27/10/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	4.226,74 C	
				27/10 09:18 P MUN MANGARATIBA			
27/10/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.889,31 C	
				27/10 09:18 P MUN MANGARATIBA			
27/10/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.371.847.560.103	4.226,74 *	
27/10/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.371.850.910.501	1.889,31 *	
27/10/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.371.847.560.103	4.226,74 D	
27/10/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.371.850.910.501	1.889,31 D	6.116,05 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			6.116,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
89

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336060913400722011
06/11/2023 09:21:04

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24619-0 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	6.077,70			5.079,055926		
25/10/2023	RESGATE	6.116,05			5.079,055926	1,204170564	
	Aplicação 02/06/2023	6.116,05			5.079,055926		
31/10/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.077,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.116,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 91

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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
Tesoureira
CPF:1876.229.047-91

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010854362862027
01/11/2023 09:26:50

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

92

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 93

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**7.425,15**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**7.425,15**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoreira
CPF: 876.229.047-91

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

G336060913400722012
06/11/2023 09:21:35

Cliente

Agência 3836-9

Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI

Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	7.367,72			6.157,107018		
31/10/2023	SALDO ATUAL	7.425,15			6.157,107018		6.157,107018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.367,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,43
SALDO ATUAL =	7.425,15

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
95

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**898,74**
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**898,74**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	891,78			745,252397		
31/10/2023	SALDO ATUAL	898,74			745,252397		745,252397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	891,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,96
SALDO ATUAL =	898,74

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010854362862014
01/11/2023 09:08:20

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 98

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Periodo do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,52 C	
05/10/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	2,50 D	
				05/10 08:45 ROYALTIES DE MINERIO			
05/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,02 D	0,00 C
26/10/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.860.001	31,44 C	
26/10/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.336.754.300.301	31,44 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 99

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**7.547,80**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**7.547,80**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	7.489,42			6.258,808431		
31/10/2023	SALDO ATUAL	7.547,80			6.258,808431		6.258,808431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.489,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,38
SALDO ATUAL =	7.547,80

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	7300-8
Ficha:	61159	Conta:	6.2.02.00.1474 - BB - CIDE		
Fonte de recurso:	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ(	Aplicação:	000.1126 - CIDE		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
CRC 057.096/03

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010854362862015
01/11/2023 09:08:52

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.607,59 C	
10/10/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.361.265.040.502	8.521,52 *	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.07 D	
10/10/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.361.265.040.502	8.521,52 D	0,00 C
16/10/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.160.001	8.521,52 C	
16/10/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.361.265.040.501	8.521,52 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
103
Mat. C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**9.750,60**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	8.802,63
Saldo do extrato bancário na data	**947,97**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**8.802,63**
61160	31/01/2023	00041299				BLOQUEIO JUDICIAL	281,11
61160	31/10/2023	00043559				bloqueio 16/10	8.521,52

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336060913400722016
06/11/2023 09:22:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	940,11			206,763100		
31/10/2023	SALDO ATUAL	947,97			206,763100		206,763100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	940,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,86
SALDO ATUAL =	947,97

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat. 73155

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010854362862016
01/11/2023 09:09:26

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	13331-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	10 / 2023	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 106

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	100.301	443.571,37 D	
03/10/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	100.302	5.387,51 D	
03/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	448.958,88 C	0,00 C
09/10/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	100.901	451,20 D	
09/10/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	100.902	14,19 D	
09/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA	100.903	1.168,56 D	
09/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	100.904	38.168,25 D	
09/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2023	832.821.100.061.056	11,50 D	
09/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.813,70 C	0,00 C
10/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA	34.594.448	648.528,17 C	
10/10/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	101.001	2.615,02 D	
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	645.913,15 D	0,00 C
18/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1185 012158919000197 BARRA RIO IND	101.801	125.489,84 D	
18/10/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	101.802	6.689,22 D	
18/10/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	101.803	1.605,41 D	
18/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2023	832.911.100.099.602	11,50 D	
18/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133.795,97 C	0,00 C
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	102.001	1.782,50 D	
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	102.002	427,80 D	
20/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1185 012158919000197 BARRA RIO IND	102.003	33.439,73 D	
20/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.087.013	11,50 D	

20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.661,53 C	0,00 C
23/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.301	13.506,99 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.302	12.966,71 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	243.666,15 D	
			237 2814 003319489000157 HASHIMOTO SOL			
23/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.097.042	11,50 D	
			Cobrança referente 23/10/2023			
23/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	270.151,35 C	0,00 C
25/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.501	2.664,48 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.664,48 C	0,00 C
27/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.701	5.360,48 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.702	441.346,57 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
27/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	446.707,05 C	0,00 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 08

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**462.109,78**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	32.228,37
Saldo do extrato bancário na data	**429.881,41**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**32.228,37**
61162	31/01/2022	00041302				TOI	11.790,95
61162	30/11/2022	00041303				TOI	10.236,70
61162	21/04/2023	00041304				VALOR DE FATURA DEBITADA NA RECEITA CIP	10.200,72

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 826.229-847-91

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

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

CRC: 057.096/03

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336060913400722017
06/11/2023 09:23:16

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO SECRETARIA

109
Nal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.154.230,77			964.575,679560		
03/10/2023	RESGATE	448.958,88			374.911,883671	1,197505066	589.663,795889
	Aplicação 14/08/2023	448.958,88			374.911,883671		
09/10/2023	RESGATE	39.813,70			33.198,034411	1,199278834	556.465,761478
	Aplicação 14/08/2023	39.813,70			33.198,034411		
10/10/2023	APLICAÇÃO	645.913,15			538.385,270595	1,199722922	1.094.851,032073
18/10/2023	RESGATE	133.795,97			111.316,531982	1,201941595	983.534,500091
	Aplicação 14/08/2023	12.466,48			10.371,949939		
	Aplicação 15/09/2023	121.329,49			100.944,582043		
20/10/2023	RESGATE	35.661,53			29.647,901711	1,202834870	953.886,598380
	Aplicação 15/09/2023	35.661,53			29.647,901711		
23/10/2023	RESGATE	270.151,35			224.512,727043	1,203278556	729.373,871337
	Aplicação 15/09/2023	270.151,35			224.512,727043		
25/10/2023	RESGATE	2.664,48			2.212,709793	1,204170564	727.161,161544
	Aplicação 15/09/2023	2.664,48			2.212,709793		
27/10/2023	RESGATE	446.707,05			370.693,545965	1,205057533	356.467,615579
	Aplicação 15/09/2023	227.485,81			188.775,890949		
	Aplicação 10/10/2023	219.221,24			181.917,655016		
31/10/2023	SALDO ATUAL	429.881,41			356.467,615579		356.467,615579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.154.230,77
APLICAÇÕES (+)	645.913,15
RESGATES (-)	1.377.752,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.490,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.490,45
SALDO ATUAL =	429.881,41

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 **31/10/2023**

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	**3.248,30**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.248,30**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS

Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.223,17			2.693,562535		
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.248,30			2.693,562535		2.693,562535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.223,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,13
SALDO ATUAL =	3.248,30

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010854362862019
01/11/2023 09:11:43

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO
113
Mat

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.283.142	220.000,00 C	
				02/10 09:40 PREF M 00029138310000159			
02/10/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	17.660,85 C	
02/10/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	58.527,43 C	
02/10/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.926.895	155.467,19 C	
				237 0000 00			
02/10/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.001	1.097,37 D	
				02/10 11:02 SUZANA CORREIA DE LIMA			
02/10/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.722	677,00 D	
				02/10 10:55 ALESSANDRA VIANA FONSECA			
02/10/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	1.196,20 D	
				02/10 10:58 GISELE DA SILVA FERREIRA			
02/10/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.081.485	1.033,03 D	
				02/10 10:58 LAIS C DOURADO SANTOS			
02/10/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	518,63 D	
				02/10 11:00 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO			
02/10/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	1.533,07 D	
				02/10 10:55 CHEILA LOPES SALES SOARE			
02/10/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	562,25 D	
				02/10 11:00 ROSEMERE DE JESUS INACIO			
02/10/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.040.584	709,98 D	
				02/10 10:55 ADRIANA FERREIRA			
02/10/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	592,42 D	
				02/10 10:58 MAGDA C C COSTA FH			
02/10/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.089.232	274,85 D	
				02/10 11:00 ROSIFENIX H M NASCIMENTO			
02/10/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	323,58 D	
				02/10 10:58 FABIANA DE MOURA ALVES			
02/10/2023		3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.390.510.026.505	763,62 D	
				02/10 11:02 MARILENE DOS SANTOS			
02/10/2023		3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.539.510.008.046	660,00 D	
				02/10 11:02 ROSA MARIA SILVA ALBERTO			
02/10/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.118.000.024.469	910,80 D	
				02/10 11:00 PRISCILA RUFINO MONTEIRO			
02/10/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	815,83 D	
				02/10 10:58 JULIA OLIVEIRA BARROS			
02/10/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.351	244,20 D	
				02/10 11:02 SIRLENE XAVIER BRITO			

02/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.404	680,77 D	
			02/10 10:[illegible] LUIZA CAROLINA B P SILVA			
02/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.465	652,48 D	
			02/10 11:0[illegible] TRICIA INEZ ANICETO FI			
02/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	1.093,14 D	
			02/10 10:5[illegible] ENICE PEREIRA CARDOSO			
02/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.977	246,48 D	
			02/10 11:00 SARAH S PEREIRA SANTOS			
02/10/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.006.351	313,77 D	
			02/10 11:02 SUZILAINE MARQUES ALMEID			
02/10/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.017.912	1.191,05 D	
			02/10 11:02 ADRIANE DE JESUS DA SILV			
02/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	959,26 D	
			02/10 10:55 FABIANA AZEVEDO RESENDE			
02/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	608,01 D	
			02/10 10:55 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL			
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	400.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	100.203	1.087,94 D	
			290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV			
02/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	396,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
02/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	106,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
02/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	74,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
02/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	8,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
02/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	7,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
02/10/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	42,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.083.938	11,50 D	
			Cobrança referente 02/10/2023			
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.083.939	11,50 D	
			Cobrança referente 02/10/2023			
02/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.250,04 D	0,00 C
03/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.482,68 C	
03/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	28.284,08 C	
03/10/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.632.284	62.765,99 C	
			237 0000 00			
03/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.320,00 D	
			03/10 16:30 JOSE PAULO NEVES			
03/10/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.080.001	2.556,03 C	
03/10/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.090.001	15.416,42 C	
03/10/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.352.464.990.501	2.556,03 D	
03/10/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.352.505.790.401	15.416,42 D	
03/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	162,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023			

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA 114

03/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	50,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
03/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	91.962,71 D	0,00 C
04/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.076,54 C	
04/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	20.161,59 C	
04/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.451.891	21,24 C	
			364 0000 75299320001 75 A L N COBRANCA			
04/10/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.633.599	55.494,91 C	
			237 0000 00			
04/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	66,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023			
04/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023			
04/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	18,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023			
04/10/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	21,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023			
04/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	78.634,58 D	0,00 C
05/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.393,48 C	
05/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	55.203,55 C	
05/10/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.782.500	337.388,15 C	
			237 0000 00			
05/10/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	303.773.989	503,87 C	
			NR.PROC-00000000000101098872019501046 1			
05/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	39,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	10,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	5,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
05/10/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	5,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023			
05/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	396.422,23 D	0,00 C
06/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.140,37 C	
06/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	20.433,63 C	
06/10/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.109.288	93.159,26 C	
			237 0000 00			
06/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.505	1.480,33 D	
			06/10 09:00 PM MANGARATIBA-ALIME			
06/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	53,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023			
06/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	15,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023			
06/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	7,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023			

06/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023			
06/10/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	15,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
06/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	115.146,53 D	0,00 C
09/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.243,09 C	
09/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	131.873,20 C	
09/10/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.749.219	429.536,41 C	
			237 0000 00			
09/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.413.000.046.731	1.650,00 D	
			09/10 12:56 COLEGIADO NACIONAL DE GE			
09/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	255.089,60 D	
			RIOPAR PART SA			
09/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.902	598,40 D	
			RIOPAR PART SA			
09/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.903	904,89 D	
			RIOPAR PART SA			
09/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	50,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023			
09/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	21,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023			
09/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023			
09/10/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	23,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023			
09/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	304.287,45 D	0,00 C
10/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	87,33 C	
10/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	22.196,97 C	
10/10/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.911.817	296.195,59 C	
			237 0000 00			
10/10/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	68.789.309	483,25 C	
10/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	87,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	21,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	15,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	2,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023			
10/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	318.832,48 D	0,00 C
11/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	571,95 C	
11/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	314.642,22 C	
11/10/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.801.732	42.424,55 C	
			237 0000 00			
11/10/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	304.732.907	452,59 C	
			NR.PROC-00000000000100882292019501046 1			
11/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	23,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023			
11/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,98 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023			
11/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	50,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023			
11/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023			
11/10/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	10,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023			
11/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	357.995,23 D	0,00 C
13/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	19.006,14 C	
13/10/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.918.253	19.499,73 C	
			237 0000 00			
13/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	7,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023			
13/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	15,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023			
13/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	38.481,93 D	0,00 C
16/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.114,54 C	
16/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	511,66 C	
16/10/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.809.140	21.601,65 C	
			237 0000 00			
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	64.518,40 D	
			RIOPAR PART SA			
16/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	7,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023			
16/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023			
16/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023			
16/10/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	5,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023			
16/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.309,49 C	0,00 C
17/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	807,48 C	
17/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	43.079,92 C	
17/10/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.593.862	23.298,25 C	
			237 0000 00			
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	1.676,39 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.702	818,17 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
17/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	29,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023			
17/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	47,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023			
17/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	47,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023			
17/10/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	7,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023			
17/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	64.558,09 D	0,00 C
18/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.389,49 C	
18/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	16.428,85 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 117 Nat

18/10/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total		33.622.693	133.420,03 C
			237 0000 00			
18/10/2023	0000	12...	920 ...q Judicial-Bacen Jud		12.365.579.010.204	856,05 *
18/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada		553.836.000.006.905	675,83 D
			18/10 08:31 FM MAN 00[illegible]8310000169			
18/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada		553.836.000.019.178	10.418,62 D
			18/10 15:52 MUNICIPIO D... ANGARATIBA			
18/10/2023	0000	11331	284 Bloq Judicial-Bacen J...		12.365.579.010.204	856,05 D
18/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.801	1.561,61 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR F			
18/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.802	8.318,02 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR F			
18/10/2023	0000	13105	375 Impostos		101.803	183,59 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	21,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023			
18/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA		759.706	5,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023			
18/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		759.706	2,66 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023			
18/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		759.706	2,98 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023			
18/10/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		759.706	15,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023			
18/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	129.176,45 D 0,00 C
19/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		759.706	21.324,70 C
19/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		759.706	25.224,74 C
19/10/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total		33.569.320	18.163,93 C
			237 0000 00			
19/10/2023	0000	13105	375 Impostos		101.901	200.187,64 D
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
19/10/2023	0000	13105	375 Impostos		101.902	1.525,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.903	147,27 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.904	127,38 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	31,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA		759.706	2,66 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		759.706	31,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		759.706	7,98 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023			
19/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	137.348,95 C 0,00 C
20/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		759.706	6.430,61 C
20/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		759.706	8.434,31 C
20/10/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total		33.768.091	22.606,40 C
			237 0000 00			
20/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada		553.836.000.022.212	25.000,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
118

			20/10 15:07 FUNDO MUNICIPAL CULTURA			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.001	4.108,61 D
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos		102.002	101,03 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos		102.003	1.476,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos		102.004	128.192,17 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.005	1.950,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
20/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.006	600,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
20/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.007	1.506,62 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.008	1.264,83 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos		102.009	304,68 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos		102.010	972,68 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos		102.011	443.585,01 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos		102.012	1.089,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos		102.013	1.325,52 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos		102.014	1.902,44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos		102.015	73.075,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos		102.016	1.015,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos		102.017	1.282,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos		102.018	5.894,68 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	37,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA		759.706	2,66 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		759.706	10,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		759.706	2,66 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		759.706	13,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.087.016		11,50 D
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	657.254,65 C 0,00 C
23/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		759.706	152,82 C

23/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	26.963,51 C	
23/10/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.707.152	33.289,19 C	
			237 0000 00			
23/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	4.262,64 D	
			23/10 16:14 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
23/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	3.195,89 D	
			23/10 16:14 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
23/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	861,84 D	
			23/10 16:14 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
23/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.590	3.960,00 D	
			23/10 16:45 FUNDO M D C ADOLESCENTE			
23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	1.039,89 D	
			260 0001 10418782733 ANA GRAZIELLE FEI			
23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	1.039,89 D	
			260 0001 07750634797 ELIANE FREITAS DA			
23/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.303	577,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.304	1.039,89 D	
			260 0001 11539418723 SAULO FRANCA DA S			
23/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
23/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
23/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	23,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
23/10/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	2,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023			
23/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.097.046	11,50 D	
			Cobrança referente 23/10/2023			
23/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.097.047	11,50 D	
			Cobrança referente 23/10/2023			
23/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.097.048	11,50 D	
			Cobrança referente 23/10/2023			
23/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.337,61 D	0,00 C
24/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	474,83 C	
24/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	87.132,35 C	
24/10/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.492.177	18.388,81 C	
			237 0000 00			
24/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	47,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	23,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	7,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
24/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.916,19 D	0,00 C
25/10/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	1.500.000,00 C	
			25/10 12:40 PREF M 00029138310000159			
25/10/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	5	1.388,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.500,68 C	
25/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	30.114,36 C	

25/10/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.643.246	15.051,76 C	
			237 0000 00			
25/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	2.434.709,52 D	
			25/10 12:41 RT EDUCACAO			
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501	3.466,14 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	1.388,00 D	
			033 3833 08879244760 MARCOS DE OLIVEIR			
25/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	21,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	10,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.247.468	11,50 D	
			Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	891.592,18 C	0,00 C
26/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	265,25 C	
26/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	21.454,70 C	
26/10/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.554.423	18.838,89 C	
			237 0000 00			
26/10/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.370.177.820.201	253,85 *	
26/10/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.370.181.450.303	3.252,56 *	
26/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.619	6.116,05 D	
			26/10 08:27 PM MANGARATIBA-PAR -			
26/10/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.370.177.820.201	253,85 D	
26/10/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.370.181.450.303	3.252,56 D	
26/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	79,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023			
26/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023			
26/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	21,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023			
26/10/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	2,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023			
26/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.824,66 D	0,00 C
27/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	289,62 C	
27/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.764,32 C	
27/10/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.714.321	36.533,71 C	
			237 0000 00			
27/10/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	306.461.811	1.027,67 C	
			NR.PROC-00000000000100809542019501046 2			
27/10/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.371.850.910.502	9.895,52 *	
27/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.619	4.226,74 D	
			27/10 09:18 PM MANGARATIBA-PAR -			
27/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.619	1.889,31 D	
			27/10 09:18 PM MANGARATIBA-PAR -			
27/10/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.371.850.910.502	9.895,52 D	
27/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	29,26 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
27/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
27/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
27/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	10,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
27/10/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	7,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023			
27/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.545,23 D	0,00 C
30/10/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	1.300.000,00 C	
			30/10 12:37 PREF M 00029138310000159			
30/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.319,20 C	
30/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	86.126,88 C	
30/10/2023	0000	14175	975 Tributo Munic Valor Total	33.814.133	376.343,45 C	
			237 0000 00			
30/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.001	1.117,57 D	
			30/10 11:32 SUZANA CORREIA DE LIMA			
30/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.722	677,00 D	
			30/10 11:25 ALESSANDRA VIANA FONSECA			
30/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	1.131,65 D	
			30/10 11:25 GISELE DA SILVA FERREIRA			
30/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.081.485	1.033,03 D	
			30/10 11:29 LAIS C DOURADO SANTOS			
30/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	538,58 D	
			30/10 11:29 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO			
30/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	1.533,07 D	
			30/10 11:25 CHEILA LOPES SALES SOARE			
30/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	562,25 D	
			30/10 11:29 ROSEMERE DE JESUS INACIO			
30/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	592,42 D	
			30/10 11:29 MAGDA C C COSTA FH			
30/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.089.232	274,85 D	
			30/10 11:29 ROSIFENIX H M NASCIMENTO			
30/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	323,58 D	
			30/10 11:25 FABIANA DE MOURA ALVES			
30/10/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.390.510.026.505	786,11 D	
			30/10 11:34 MARILENE DOS SANTOS			
30/10/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.539.510.008.046	660,00 D	
			30/10 11:34 ROSA MARIA SILVA ALBERTO			
30/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.118.000.024.469	910,80 D	
			30/10 11:29 PRISCILA RUFINO MONTEIRO			
30/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	815,83 D	
			30/10 11:25 JULIA OLIVEIRA BARROS			
30/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.351	244,20 D	
			30/10 11:32 SIRLENE XAVIER BRITO			
30/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.404	680,77 D	
			30/10 11:29 LUIZA CAROLINA B P SILVA			
30/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.465	548,91 D	
			30/10 11:29 PATRICIA INEZ ANICETO PI			
30/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	1.093,14 D	

			30/10 11:25 ELENICE PEREIRA CARDOSO			
30/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.977	353,03 D	
			30/10 11:32 SARAH S PEREIRA SANTOS			
30/10/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.006.351	313,77 D	
			30/10 11:34 SUZILAINE MARQUES ALMEID			
30/10/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.017.912	1.244,84 D	
			30/10 11:32 ADRIANE DE JESUS DA SILV			
30/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	1.023,81 D	
			30/10 11:25 FABIANA AZEVEDO RESENDE			
30/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	608,01 D	
			30/10 11:25 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL			
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.097,20 D	
			290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV			
30/10/2023	0000	13105	438 TED	103.002	2.000.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
30/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	58,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	53,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	7,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.146.782	11,50 D	
			Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.146.783	11,50 D	
			Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	254.530,89 C	0,00 C
31/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	20.127,33 C	
31/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	100.956,37 C	
31/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.549.387	385,52 C	
			364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA			
31/10/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.805.912	441.885,49 C	
			237 0000 00			
31/10/2023	0000	13105	375 Impostos	103.101	1.550,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0000	13105	375 Impostos	103.102	306.065,22 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -6070			
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	86.000,00 D	
			104 0209 77830733791 PAULO ROBERTO GOM			
31/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	183,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	50,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	10,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.354.167	11,50 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169.456,64 D	

31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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	**1.020.661,20**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	129.986,16
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	493.912,50
Saldo do extrato bancário na data	**656.734,86**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**129.986,16**
46118	29/09/2023	00042061					129.502,91
46118	31/10/2023	00043649					483,25
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**493.912,50**
46118	26/01/2023	00030691				BLOQUEIO JUDICIAL	2.689,49
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
46118	31/08/2023	00040941				BLOQUEIO AGOSTO	11.583,20
46118	29/09/2023	00041981				bloqueio setembro	70.168,55
46118	31/10/2023	00043578				bloqueio outubro	28.646,24

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.228.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338081148079939008
08/11/2023 11:52:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
126
mai

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	318.287,23				265.988,505320		
02/10/2023	APLICAÇÃO	32.250,04				26.941,084768	1,197057961	292.929,590088
03/10/2023	APLICAÇÃO	91.962,71				76.795,257582	1,197505066	369.724,847670
04/10/2023	APLICAÇÃO	78.634,58				65.641,204747	1,197945411	435.366,052417
05/10/2023	APLICAÇÃO	396.422,23				330.795,114690	1,198392033	766.161,167107
06/10/2023	APLICAÇÃO	115.146,53				96.048,583419	1,198836317	862.209,750526
09/10/2023	APLICAÇÃO	304.287,45				253.725,356750	1,199278834	1.115.935,107276
10/10/2023	APLICAÇÃO	318.832,48				265.755,095742	1,199722922	1.381.690,203018
11/10/2023	APLICAÇÃO	357.995,23				298.288,921541	1,200162675	1.679.979,124559
13/10/2023	APLICAÇÃO	38.481,93				32.051,972245	1,200610362	1.712.031,096804
16/10/2023	RESGATE	41.309,49				34.394,272729	1,201057232	1.677.636,824075
	Aplicação 19/09/2023	41.309,49				34.394,272729		
17/10/2023	APLICAÇÃO	64.558,09				53.731,108999	1,201503025	1.731.367,933074
18/10/2023	APLICAÇÃO	129.176,45				107.473,150556	1,201941595	1.838.841,083630
19/10/2023	RESGATE	137.348,95				114.229,785424	1,202391736	1.724.611,298206
	Aplicação 19/09/2023	77.743,69				64.657,539279		
	Aplicação 20/09/2023	49.669,98				41.309,314982		
	Aplicação 21/09/2023	5.146,43				4.280,157417		
	Aplicação 22/09/2023	4.788,85				3.982,773746		
20/10/2023	RESGATE	657.254,65				546.421,347097	1,202834870	1.178.189,951109
	Aplicação 22/09/2023	33.368,25				27.741,341578		
	Aplicação 27/09/2023	97.580,53				81.125,458816		
	Aplicação 28/09/2023	10.221,27				8.497,646773		
	Aplicação 02/10/2023	32.405,68				26.941,084768		
	Aplicação 03/10/2023	92.372,01				76.795,257582		
	Aplicação 04/10/2023	78.955,53				65.641,204747		
	Aplicação 05/10/2023	312.351,38				259.679,352833		
23/10/2023	APLICAÇÃO	44.337,61				36.847,336619	1,203278556	1.215.037,287728
24/10/2023	APLICAÇÃO	105.916,19				87.990,347410	1,203725103	1.303.027,635138
25/10/2023	RESGATE	891.592,18				740.420,158617	1,204170564	562.607,476521
	Aplicação 05/10/2023	85.635,51				71.115,761857		
	Aplicação 06/10/2023	115.658,88				96.048,583419		
	Aplicação 09/10/2023	305.528,62				253.725,356750		
	Aplicação 10/10/2023	320.014,46				265.755,095742		
	Aplicação 11/10/2023	64.754,71				53.775,360849		
26/10/2023	APLICAÇÃO	30.824,66				25.588,813392	1,204614670	588.196,289913
27/10/2023	APLICAÇÃO	32.545,23				27.007,200161	1,205057533	615.203,490074
30/10/2023	RESGATE	254.530,89				211.141,104063	1,205501369	404.062,386011
	Aplicação 11/10/2023	254.530,89				211.141,104063		
31/10/2023	APLICAÇÃO	169.456,64				140.517,369723	1,205947993	544.579,755734
31/10/2023	SALDO ATUAL	656.734,86				544.579,755734		544.579,755734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.287,23
APLICAÇÕES (+)	2.310.828,05
RESGATES (-)	1.982.036,16

RENDIMENTO BRUTO (+)	9.655,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.655,74
SALDO ATUAL =	656.734,86

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-68

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010854362862021
01/11/2023 09:18:16

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	1.051.776,62 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.051.776,62 C	0,00 C
03/10/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	19.054,27 C	
03/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	17.547,55 C	
03/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	153.631,30 C	
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190.233,12 D	0,00 C
10/10/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	26.588,78 C	
10/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	18.591,40 C	
10/10/2023		0000	14011	683 ITR	350	2.368,15 C	
10/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	273.612,04 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.059,47 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.846,30 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.542,18 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.152,00 C	
10/10/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	42.975,91 C	
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	503.736,23 D	0,00 C
11/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.730,91 C	
11/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.730,91 D	0,00 C
17/10/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	18.653,69 C	
17/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	15.577,33 C	
17/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.711.771,85 C	
17/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.746.002,87 D	0,00 C
20/10/2023		0000	14011	683 ITR	350	162,75 C	
20/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.296,55 C	
20/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.200,86 C	
20/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.695,77 C	
20/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.265,76 C	
20/10/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	19.623,40 C	
20/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.245,09 D	0,00 C
24/10/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	14.486,24 C	
24/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	16.793,15 C	
24/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	374.022,27 C	
24/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	405.303,66 D	0,00 C
25/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	556.659,33 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			

25/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	556.659,33 C	0,00 C
30/10/2023	0000	14011	683 ITR	350	63,03 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.233,42 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.832,91 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.650,64 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.910,60 C	
30/10/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11.772,75 C	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.059.601,18 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	3.543.990,13 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	83.483,86 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
30/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.547.611,82 C	0,00 C
31/10/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	425.642,68 C	
31/10/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	24.323,29 C	
31/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	16.573,41 C	
31/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	322.865,79 C	
31/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	789.405,17 D	
31/10/2023	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 **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.202.584,68**
(-) 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	**1.202.584,68**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Contador
CRC: 057.096/03

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336060913400722021
06/11/2023 09:25:07

Cliente

Agência 3836-9

Conta 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB

Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.587.812,91				2.998.288,694496		
02/10/2023	RESGATE	1.051.776,62				878.634,664543	1,197057961	2.119.654,029953
	Aplicação 31/08/2023	1.516,19				1.266,593080		
	Aplicação 05/09/2023	230.244,20				192.341,732844		
	Aplicação 08/09/2023	169.340,89				141.464,238003		
	Aplicação 12/09/2023	484.487,59				404.731,939416		
	Aplicação 13/09/2023	166.187,75				138.830,161200		
03/10/2023	APLICAÇÃO	190.233,12				158.857,883278	1,197505066	2.278.511,913231
10/10/2023	APLICAÇÃO	503.736,23				419.877,140598	1,199722922	2.698.389,053829
11/10/2023	APLICAÇÃO	32.730,91				27.272,061264	1,200162675	2.725.661,115093
17/10/2023	APLICAÇÃO	1.746.002,87				1.453.182,250623	1,201503025	4.178.843,365716
20/10/2023	APLICAÇÃO	74.245,09				61.725,089496	1,202834870	4.240.568,455212
24/10/2023	APLICAÇÃO	405.303,66				336.707,823895	1,203725103	4.577.276,279107
25/10/2023	RESGATE	556.659,33				462.276,148115	1,204170564	4.115.000,130992
	Aplicação 13/09/2023	63.848,95				53.023,175343		
	Aplicação 19/09/2023	492.810,38				409.252,972772		
30/10/2023	RESGATE	4.547.611,82				3.772.382,111660	1,205501369	342.618,019332
	Aplicação 19/09/2023	1.000.858,03				830.242,135589		
	Aplicação 20/09/2023	38.870,63				32.244,364631		
	Aplicação 26/09/2023	440.060,08				365.043,199961		
	Aplicação 29/09/2023	518.182,57				429.848,181657		
	Aplicação 03/10/2023	191.503,40				158.857,883278		
	Aplicação 10/10/2023	506.162,48				419.877,140598		
	Aplicação 11/10/2023	32.876,51				27.272,061264		
	Aplicação 17/10/2023	1.751.813,19				1.453.182,250623		
	Aplicação 20/10/2023	67.284,93				55.814,894059		
31/10/2023	APLICAÇÃO	789.405,17				654.593,045954	1,205947993	997.211,065286
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.202.584,68				997.211,065286		997.211,065286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.587.812,91
APLICAÇÕES (+)	3.741.657,05
RESGATES (-)	6.156.047,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.162,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.162,49
SALDO ATUAL =	1.202.584,68

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

133
Mal

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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	**92,02**
(-) 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	**92,02**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA

Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	91,31			76,305542		
31/10/2023	SALDO ATUAL	92,02			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	92,02

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Contador
CRC: 057096/03

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO SECRETARIA 136 Nail

G337010854362862022
01/11/2023 09:21:01

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	191.774,60 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.033.289,01 C	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.250,63 D	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	443.547,15 D	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	245.012,72 D	
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	524.253,11 D	0,00 C
19/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.418.734.937	1.022.533,18 C	
				19/10 08:46 00394460011348 DELEGACIA D			
19/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.022.533,18 D	0,00 C
20/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.566,95 C	
20/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	386.910,60 C	
20/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.744,76 D	
20/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.895,51 D	
20/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	374.837,28 D	0,00 C
25/10/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	1.500.000,00 D	
				25/10 12:40 P MUN 00029138310000159			
25/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500.000,00 C	0,00 C
30/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.534,41 C	
30/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.058.069,79 C	
30/10/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	1.300.000,00 D	
				30/10 12:37 P MUN 00029138310000159			
30/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.106,03 D	
30/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	222.120,83 D	
30/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	422.622,66 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4.907.953,51**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	4.903.939,29
Saldo do extrato bancário na data	**4.014,22**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**4.903.939,29**
61164	31/01/2023	00041609				Retenção de inss efetuada pelo Banco	1.515.806,42
61164	31/03/2023	00041610				Retenção de inss efetuada pelo Banco	1.127.601,12
61164	20/04/2023	00041611				Bloqueio Judicial	799,88
61164	30/06/2023	00041613				BloqueIo JudicIaL	26.620,12
61164	31/07/2023	00041614				Retenção de inss efetuada pelo Banco	1.431.490,55
61164	10/08/2023	00041615				bLOQUEIO jUDICIAL	55.662,85
61164	29/09/2023	00043580				inss retido no fpm	745.958,35

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 816.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336060913400722023
06/11/2023 09:25:53

138

Cliente

Agência 3836-9

Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGA ATIB

Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Raj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	664,15			555,019862		
10/10/2023	APLICAÇÃO	524.253,11			436.978,489271	1,199722922	437.533,509133
19/10/2023	APLICAÇÃO	1.022.533,18			850.416,007849	1,202391736	1.287.949,516982
20/10/2023	APLICAÇÃO	374.837,28			311.628,212108	1,202834870	1.599.577,729090
25/10/2023	RESGATE	1.500.000,00			1.245.670,708821	1,204170564	353.907,020269
	Aplicação 08/09/2023	668,34			555,019862		
	Aplicação 10/10/2023	526.196,63			436.978,489271		
	Aplicação 19/10/2023	973.135,03			808.137,199688		
30/10/2023	RESGATE	422.622,66			350.578,332691	1,205501369	3.328,687578
	Aplicação 19/10/2023	50.967,16			42.278,808161		
	Aplicação 20/10/2023	371.655,50			308.299,524530		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.014,22			3.328,687578		3.328,687578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	664,15
APLICAÇÕES (+)	1.921.623,57
RESGATES (-)	1.922.622,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.349,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.349,16
SALDO ATUAL =	4.014,22

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 **31/10/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20381-5
Ficha:	61108	Conta:	6.2.02.00.1433 - 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	**0,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**0,00**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
140

G337010854362862024
01/11/2023 09:23:55

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2023		2234	99015	870 Transferência recebida	552.234.000.003.777	628,67 C	
				13/10 14:58 CONSELHO R FARMACIA RJ			
13/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	628,67 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
141

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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	**15.019,34**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**15.019,34**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.774.047-91

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

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

CRC 057.096/03

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336060913400722024
06/11/2023 09:26:16

142

Cliente

Agência 3836-9

Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	14.276,59			11.930,761845		
13/10/2023	APLICAÇÃO	628,67			523,625332	1,200610362	12.454,387177
31/10/2023	SALDO ATUAL	15.019,34			12.454,387177		12.454,387177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.276,59
APLICAÇÕES (+)	628,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,08
SALDO ATUAL =	15.019,34

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
143

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
144

G337010854362862025
01/11/2023 09:25:19

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	283142-2	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	10 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	220.000,00 D	
				02/10 09:40 P MUN 00029138310000159			
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220.000,00 C	0,00 C
30/10/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	23.994,04 C	
30/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	239,94 D	
30/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.754,10 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**26.579,25**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**26.579,25**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 676.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

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

Rogério Castro Costa
CRC: 057.096/03

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
146

Cliente

Agência 3836-9

Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA

Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	222.714,12			186.119,298617		
02/10/2023	RESGATE	220.000,00			183.783,916208	1,197057961	2.335,382409
	Aplicação 07/02/2023	25.409,06			21.226,254279		
	Aplicação 28/02/2023	25.276,34			21.115,385590		
	Aplicação 17/03/2023	1.230,15			1.027,645471		
	Aplicação 30/03/2023	25.052,30			20.928,227553		
	Aplicação 28/04/2023	24.860,53			20.768,027370		
	Aplicação 30/05/2023	24.649,33			20.591,588619		
	Aplicação 30/06/2023	24.431,07			20.409,259975		
	Aplicação 28/07/2023	24.170,06			20.191,221177		
	Aplicação 30/08/2023	23.953,96			20.010,695424		
	Aplicação 29/09/2023	20.967,20			17.515,610750		
30/10/2023	APLICAÇÃO	23.754,10			19.704,747427	1,205501369	22.040,129836
31/10/2023	SALDO ATUAL	26.579,25			22.040,129836		22.040,129836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.714,12
APLICAÇÕES (+)	23.754,10
RESGATES (-)	220.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,03
SALDO ATUAL =	26.579,25

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-04

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

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

CRC: 057.096/03

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010854362862026
01/11/2023 09:26:14

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.100,10 C	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	176,80 D	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.420,02 D	
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.503,28 D	0,00 C
20/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	170,34 C	
20/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,36 D	
20/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34,06 D	
20/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134,92 D	0,00 C
30/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44,40 C	
30/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
30/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,88 D	
30/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,17 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**62.425,84**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**62.425,84**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 826.729.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária Adjunta de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

150
nau

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	44.315,84			37.034,173482		
10/10/2023	APLICAÇÃO	17.503,28			14.589,435342	1,199722922	51.623,608824
20/10/2023	APLICAÇÃO	134,92			112,168347	1,202834870	51.735,777171
30/10/2023	APLICAÇÃO	35,17			29,174583	1,205501369	51.764,951754
31/10/2023	SALDO ATUAL	62.425,84			51.764,951754		51.764,951754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.315,84
APLICAÇÕES (+)	17.673,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	436,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	436,63
SALDO ATUAL =	62.425,84

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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 - RE**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**269,62**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**269,62**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336060913400722027
06/11/2023 09:27:26

152

Cliente

Agência 3836-9

Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -

Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	267,39			58,807445		
31/10/2023	SALDO ATUAL	269,62			58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	269,62

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 153

Exercício de 202

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER**	Aplicação:	**200.1235 - FNDE**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**424,44**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**424,44**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336060913400722050
06/11/2023 09:37:05

154

Cliente

Agência 3836-9

Conta 24380-9 PM MANGARATIBA FAR -

Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	421,15			351,953045		
31/10/2023	SALDO ATUAL	424,44			351,953045		351,953045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,29
SALDO ATUAL =	424,44

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**481,77**
(-) 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	**481,77**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Contador
CRC: 057.096/03

Investimentos - Investimentos Fundos - Manual

156

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23310-2 PM MANGARATIBA PRICO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	478,04			399,493163		
31/10/2023	SALDO ATUAL	481,77			399,493163		399,493163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	478,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	481,77

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

157

Exercício de 202

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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	**5.221,85**
(-) 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	**5.221,85**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.847-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

158

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	5.181,46			4.330,080312		
31/10/2023	SALDO ATUAL	5.221,85			4.330,080312		4.330,080312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.181,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,39
SALDO ATUAL =	5.221,85

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

159

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010854362862029
01/11/2023 09:27:59

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME

Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.236.962.000.058	3.345,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.345,60 D	0,00 C
06/10/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.480,33 C	
				06/10 09:00 P MUN MANGARATIBA			
06/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.243.479.000.014	27.126,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.245.855.000.004	1.035,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.246.066.000.053	16.676,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.360.212.920.403	1.480,33 *	
06/10/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	22.773,60 D	
				06/10 16:33 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
06/10/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	16.203,20 D	
				06/10 16:35 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
06/10/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	11.065,21 D	
				06/10 16:36 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
06/10/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.360.212.920.403	1.480,33 D	
06/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.601	276,60 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.602	196,80 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.603	134,39 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.812,40 C	0,00 C
09/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.336.725.000.055	56.276,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.337.424.000.045	2.040,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.316,60 D	0,00 C
18/10/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.150.001	1.480,33 C	
18/10/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.360.212.920.401	1.480,33 D	0,00 C
20/10/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.522.000.201.271	33.430,96 D	
				20/10 14:59 JE C E D LTDA EPP			
20/10/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.522.000.201.271	89.374,74 D	
				20/10 15:01 JE C E D LTDA EPP			
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.001	1.085,52 D	

			PREF MUN MANGARATIBA			
20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123.891,22 C	0,00 C
23/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	22.274,07 D	
			23/10 11:18 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
23/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.301	270,53 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.544,60 C	0,00 C
31/10/2023	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

162

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**692.022,70**
(-) 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	**692.022,70**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.097-91

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

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

163

Cliente

Agência 3836-9

Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME

Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	776.614,69				649.006,823458		
05/10/2023	APLICAÇÃO	3.345,60				2.791,740855	1,198392033	651.798,564313
06/10/2023	RESGATE	5.812,40				4.848,368303	1,198836317	646.950,196010
	Aplicação 04/11/2022	5.812,40				4.848,368303		
09/10/2023	APLICAÇÃO	58.316,60				48.626,389749	1,199278834	695.576,585759
20/10/2023	RESGATE	123.891,22				102.999,358507	1,202834870	592.577,227252
	Aplicação 04/11/2022	52.990,30				44.054,509945		
	Aplicação 15/02/2023	41.231,01				34.278,196452		
	Aplicação 15/03/2023	29.669,91				24.666,652110		
23/10/2023	RESGATE	22.544,60				18.735,977540	1,203278556	573.841,249712
	Aplicação 15/03/2023	22.544,60				18.735,977540		
31/10/2023	SALDO ATUAL	692.022,70				573.841,249712		573.841,249712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	776.614,69
APLICAÇÕES (+)	61.662,20
RESGATES (-)	152.248,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.994,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.994,03
SALDO ATUAL =	692.022,70

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

164
Nal

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	6905-1
Ficha:	61151	Conta:	6.2.02.00.1469 - BB - PNATE		
Fonte de recurso:	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI			Aplicação:	200.1129 - PNATE

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**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: 876.229.647-91

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

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**82.435,13**
(-) 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	22,35
Saldo do extrato bancário na data	**82.412,78**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**22,35**
61152	31/08/2023	00041283				RETIRADO PELO FNDE	22,35

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Cliente

Agência 3836-9

Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT

Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	80.892,91			67.601,152647		
18/10/2023	APLICAÇÃO	675,83			562,281896	1,201941595	68.163,434543
19/10/2023	APLICAÇÃO	210,60			175,150904	1,202391736	68.338,585447
31/10/2023	SALDO ATUAL	82.412,78			68.338,585447		68.338,585447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.892,91
APLICAÇÕES (+)	886,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	633,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	633,44
SALDO ATUAL =	82.412,78

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010854362862032
01/11/2023 09:29:38

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	3.440.647,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
02/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.083.936	11,50 D	
				Cobrança referente 02/10/2023			
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.440.658,50 C	0,00 C
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	10.000,00 D	
				237 6536 022255580000109 WM MIDAS INTE			
04/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.771.100.100.886	11,50 D	
				Cobrança referente 04/10/2023			
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.011,50 C	0,00 C
06/10/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	903.746,40 D	
				06/10 16:40 J W T L SERVICOS LTDA			
06/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.601	48.092,93 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.602	50.096,81 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.001.936,14 C	0,00 C
10/10/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.228	55.000,00 D	
				10/10 14:33 REDE S 00029138310000159			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	34.816,30 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
10/10/2023		0000	13105	375 Impostos	101.002	422,86 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.122.695	11,50 D	
				Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.250,66 C	0,00 C
11/10/2023		0000	13105	375 Impostos	101.101	316,88 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
11/10/2023		0000	13105	375 Impostos	101.102	358,41 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	26.089,87 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	29.509,68 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
11/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.187.312	11,50 D	
				Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.187.313	11,50 D	
				Cobrança referente 11/10/2023			

11/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.297,84 C	0,00 C
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	8.286,00 D	
			237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM			
18/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.802	449,91 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.803	187,46 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.804	449,91 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.099.605	11,50 D	
			Cobrança referente 18/10/2023			
18/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.384,78 C	0,00 C
19/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	115.399,20 D	
			19/10 14:45 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	128.556,58 D	
			341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
19/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.902	1.561,42 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.903	1.401,61 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	479.465,73 D	
			104 2249 004227477000165 THIAGO O ALCA			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.178.692	11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.178.693	11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	726.407,54 C	0,00 C
20/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.522.000.201.271	55.403,54 D	
			20/10 14:55 JE C E D LTDA EPP			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.001	1.078,96 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.002	8.965,02 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	170.335,57 D	
			033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.087.015	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	235.794,59 C	0,00 C
23/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.803.000.015.559	198.902,50 D	
			23/10 16:50 A VOZ DOS MUN FLUMINENSE			
23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	113.960,00 D	
			104 3238 012952331000100 INSIGHT COMER			
23/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.097.044	11,50 D	
			Cobrança referente 23/10/2023			
23/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	312.874,00 C	0,00 C
24/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.522.000.201.271	85.997,27 D	
			24/10 16:15 JE C E D LTDA EPP			
24/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	111.245,15 D	
			24/10 15:38 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	84.648,73 D	
			077 0001 026174917000104 LCS MATERIAIS			

24/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.402	1.351,15 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	142.730,79 D	
			033 0818 020210041000110 DIAGRAMA SERV			
24/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.404	7.512,15 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.405	115.000,00 D	
			033 4619 041366983000161 JV SOLUCOES E			
24/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.406	1.044,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.407	3.667,89 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.408	69.689,89 D	
			237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.207.965	11,50 D	
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.207.966	11,50 D	
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.207.967	11,50 D	
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.207.968	11,50 D	
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	622.933,52 C	0,00 C
25/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	39.870,00 D	
			25/10 15:14 GOLVIM COM E SERV EIRELI			
25/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.501	398,91 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	32.843,82 D	
			104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	10.300,64 D	
			341 4554 021427040000194 TRM SOLUCOES			
25/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.504	519,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.505	128.439,01 D	
			341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
25/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.506	1.559,99 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.247.464	11,50 D	
			Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.247.465	11,50 D	
			Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.247.466	11,50 D	
			Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	213.966,23 C	0,00 C
27/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	39.870,00 D	
			27/10 09:31 GOLVIM COM E SERV EIRELI			
27/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.522.000.201.271	76.590,91 D	
			27/10 11:06 JE C E D LTDA EPP			
27/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.701	930,25 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	25.491,21 D	

			104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
27/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.703	309,61 D	
			PREF MUN MANGARATIBA.			
27/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.282.254	11,50 D	
			Cobrança referente 27/10/2023			
27/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	143.203,48 C	0,00 C
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	135.000,00 D	
			104 3238 012952331000100 INSIGHT COMER			
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.354.166	11,50 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135.011,50 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO SECRETARIA

171

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO 172

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**18.884.585,49**
(-) 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	**18.884.585,49**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876229097-04

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

Rogério Castro Costa

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Contadoria
CRC: 057.096/03

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO
173
mal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	25.720.183,20				21.494.023,382322		
02/10/2023	RESGATE	3.440.658,50				2.874.262,243012	1,197057961	18.619.761,139310
	Aplicação 27/02/2023	2.771.875,80				2.315.573,587523		
	Aplicação 27/03/2023	2.106,18				1.759,461929		
	Aplicação 28/03/2023	666.676,52				556.929,193560		
04/10/2023	RESGATE	10.011,50				8.357,225553	1,197945411	18.611.403,913757
	Aplicação 28/03/2023	10.011,50				8.357,225553		
06/10/2023	RESGATE	1.001.936,14				835.757,247084	1,198836317	17.775.646,666673
	Aplicação 28/03/2023	1.001.936,14				835.757,247084		
10/10/2023	RESGATE	90.250,66				75.226,252950	1,199722922	17.700.420,413723
	Aplicação 28/03/2023	90.250,66				75.226,252950		
11/10/2023	RESGATE	56.297,84				46.908,507632	1,200162675	17.653.511,906091
	Aplicação 28/03/2023	56.297,84				46.908,507632		
18/10/2023	RESGATE	9.384,78				7.808,016662	1,201941595	17.645.703,889429
	Aplicação 28/03/2023	9.384,78				7.808,016662		
19/10/2023	RESGATE	726.407,54				604.135,506134	1,202391736	17.041.568,383295
	Aplicação 28/03/2023	726.407,54				604.135,506134		
20/10/2023	RESGATE	235.794,59				196.032,386391	1,202834870	16.845.535,996904
	Aplicação 28/03/2023	235.794,59				196.032,386391		
23/10/2023	RESGATE	312.874,00				260.017,930545	1,203278556	16.585.518,066359
	Aplicação 28/03/2023	312.874,00				260.017,930545		
24/10/2023	RESGATE	622.933,52				517.504,801094	1,203725103	16.068.013,265265
	Aplicação 28/03/2023	622.933,52				517.504,801094		
25/10/2023	RESGATE	213.966,23				177.687,643592	1,204170564	15.890.325,621673
	Aplicação 28/03/2023	213.966,23				177.687,643592		
27/10/2023	RESGATE	143.203,48				118.835,388418	1,205057533	15.771.490,233255
	Aplicação 28/03/2023	9.765,48				8.103,743811		
	Aplicação 28/04/2023	133.438,00				110.731,644607		
31/10/2023	RESGATE	135.011,50				111.954,662045	1,205947993	15.659.535,571210
	Aplicação 28/04/2023	135.011,50				111.954,662045		
31/10/2023	SALDO ATUAL	18.884.585,49				15.659.535,571210		15.659.535,571210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.720.183,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.998.730,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	163.132,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163.132,57
SALDO ATUAL =	18.884.585,49

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

175
Rail

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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**		

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 bancario não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**0,00**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 875220778

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010854362862033
01/11/2023 09:30:13

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22450-2 RT EDUCACAO
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	1.978.215,13 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
02/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.083.937	11,50 D	
				Cobrança referente 02/10/2023			
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.978.226,63 C	0,00 C
25/10/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	2.434.709,52 C	
				25/10 12:41 P MUN MANGARATIBA			
25/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	127.079,68 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
25/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.247.467	11,50 D	
				Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.307.618,34 D	0,00 C
30/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	915.108,21 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
30/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	947.350,57 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
30/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.146.780	11,50 D	
				Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.146.781	11,50 D	
				Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.862.481,78 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**504.700,37**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**504.700,37**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Receitas e Finanças
Port. 73395

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 22450-2 RT EDUCACAO

Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.033.911,19			1.699.713,192884		
02/10/2023	RESGATE	1.978.226,63			1.652.573,805488	1,197057961	47.139,387396
	Aplicação 29/08/2023	61.267,35			51.181,603992		
	Aplicação 30/08/2023	454.402,40			379.599,331341		
	Aplicação 15/09/2023	68.455,04			57.186,071378		
	Aplicação 29/09/2023	1.394.101,84			1.164.606,798777		
25/10/2023	APLICAÇÃO	2.307.618,34			1.916.355,048851	1,204170564	1.963.494,436247
30/10/2023	RESGATE	1.862.481,78			1.544.985,205238	1,205501369	418.509,231009
	Aplicação 29/09/2023	56.826,60			47.139,387396		
	Aplicação 25/10/2023	1.805.655,18			1.497.845,817842		
31/10/2023	SALDO ATUAL	504.700,37			418.509,231009		418.509,231009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.033.911,19
APLICAÇÕES (+)	2.307.618,34
RESGATES (-)	3.840.708,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.879,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.879,25
SALDO ATUAL =	504.700,37

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010854362862034
01/11/2023 09:31:11

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periodo do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.444	1.250.084,64 D	
				02/10 14:21 PRE SAL SAUDE			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	200.000,00 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
02/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.083.940	11,50 D	
				Cobrança referente 02/10/2023			
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.450.096,14 C	0,00 C
03/10/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.599.000.021.181	16.301,01 D	
				03/10 16:32 VANGUARDA I LTDA - EPP			
03/10/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	5.234,96 D	
				03/10 16:27 AURELIO SANTOS CARRICO			
03/10/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.100.001	76.383,58 C	
03/10/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.352.505.790.401	76.383,58 D	
03/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.301	197,99 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.302	117,10 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.303	1.617,54 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.304	765,04 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.305	1.177,54 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.306	1.562,54 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.973,72 C	0,00 C
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.401	22.715,50 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	1.491.651,22 D	
				237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA			
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.403	2.401,27 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.404	3.842,03 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	73.796,33 D	
				033 3055 010806351000148 DS TEC COMERC			
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.406	13.306,00 D	
				104 3238 012952331000100 INSIGHT COMER			

04/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	100.407	55.706,62 D	
04/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2023	812.771.100.100.887	11,50 D	
04/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2023	812.771.100.100.888	11,50 D	
04/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2023	812.771.100.100.889	11,50 D	
04/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.663.456,07 C	0,00 C
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	100.601	1.421.652,91 D	
06/10/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	100.602	12.598,43 D	
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0818 041936302000153 ALFA ENGENHAR	100.603	239.370,16 D	
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI	100.604	180.925,35 D	
06/10/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	100.605	2.197,47 D	
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4619 048066719000151 HORUS ENGENHA	100.606	189.206,43 D	
06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.155.028	11,50 D	
06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.155.029	11,50 D	
06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.155.030	11,50 D	
06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.155.031	11,50 D	
06/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.045.996,75 C	0,00 C
09/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 8166 7125452000149 INOVA AMBIENTA	34.487.166	43.888,95 C	
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8166 007125452000149 INOVA AMBIENT	100.901	864.612,43 D	
09/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	100.902	1.290,55 D	
09/10/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	100.903	13.166,69 D	
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2023	832.821.100.061.059	11,50 D	
09/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	835.192,22 C	0,00 C
10/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 10/10 09:22 GOLVIM COM E SERV EIRELI	550.729.000.074.087	62.580,00 D	
10/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 10/10 13:13 LINCOLN GUERRA CONCEICAO	550.729.000.075.632	4.322,99 D	
10/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 10/10 14:32 REDE S 00029138310000159	555.113.000.041.228	312.730,67 D	
10/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 10/10 09:23 J W T L SERVICOS LTDA	557.634.000.000.933	24.656,80 D	
10/10/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	101.001	43.888,95 D	

10/10/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		101.002	1.243,20 D
10/10/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		101.003	604,75 D
10/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)		101.004	49.562,87 D
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO		101.005	901.591,03 D
10/10/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		101.006	49.977,33 D
10/10/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		101.007	47.978,24 D
10/10/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		101.008	2.077,44 D
10/10/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		101.009	7.038,41 D
10/10/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		101.010	7.331,68 D
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO		101.011	132.263,50 D
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO		101.012	1.188.503,11 D
10/10/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		101.013	63.246,28 D
10/10/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		101.014	65.881,55 D
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3139 026996565000245 NOVA NL TRANS		101.015	155.536,75 D
10/10/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		101.016	4.031,19 D
10/10/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		101.017	8.398,31 D
10/10/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		101.018	419,12 D
10/10/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		101.019	865,33 D
10/10/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		101.020	4.528,98 D
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.122.696		11,50 D
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.122.697		11,50 D
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.122.698		11,50 D
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.122.699		11,50 D
10/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.139.304,48 C	0,00 C
11/10/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		101.101	5.020,80 D
11/10/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		101.102	5.230,00 D

11/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.103	1.875,25 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.104	5.358,69 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.105	106.288,88 D	
			104 3080 010319900000150 CICLUS AMBIEN			
11/10/2023	0000	13105	438 TED	101.106	300.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.187.314	11,50 D	
			Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.187.315	11,50 D	
			Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	423.796,62 C	0,00 C
16/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.664.000.002.301	5.959,96 D	
			16/10 15:23 CARLOS JOSE MATOS JESUS			
16/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.601	1.040,04 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
18/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.025.714	41.862,94 D	
			18/10 15:47 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS			
18/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	70.326,76 D	
			18/10 15:33 J W T L SERVICOS LTDA			
18/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.801	2.231,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.802	535,56 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.803	17,29 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.804	1.756,42 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
18/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.805	3.898,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.806	3.742,44 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.371,29 C	0,00 C
19/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	12.328,40 D	
			19/10 11:43 J W T L SERVICOS LTDA			
19/10/2023	0000	13105	438 TED	101.901	300.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
19/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.902	621,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.178.694	11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	312.961,50 C	0,00 C
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	151.001,64 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.002	519,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.003	4.752,54 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.004	4.752,54 D	

			PREF MUN MANGARATIBA			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.087.017	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161.037,58 C	0,00 C
23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	2.800,00 D	
			104 0909 01617244775 CLAUDIO LUIS BONF			
23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	232.888,74 D	
			033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE			
23/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.303	2.979,39 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.304	12.414,11 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.305	728,97 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.306	14.458,03 D	
			104 0232 017210688000137 RIO TECNOLOGI			
23/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.097.049	11,50 D	
			Cobrança referente 23/10/2023			
23/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.097.050	11,50 D	
			Cobrança referente 23/10/2023			
23/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.097.051	11,50 D	
			Cobrança referente 23/10/2023			
23/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	266.303,74 C	0,00 C
24/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.803.000.015.559	98.799,00 D	
			24/10 15:35 A VOZ DOS MUN FLUMINENSE			
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	8.698,40 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
24/10/2023	0000	13105	438 TED	102.402	300.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.207.969	11,50 D	
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.207.970	11,50 D	
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	407.520,40 C	0,00 C
25/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	5.234,96 D	
			25/10 11:07 AURELIO SANTOS CARRICO			
25/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.501	765,04 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
27/10/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	50.347,99 C	
27/10/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.025.562,31 C	
27/10/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.767.531,88 C	
27/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	503,47 D	
27/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.255,62 D	
27/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.675,31 D	
27/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.701	1.425,04 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/10/2023	0000	00000	271 3B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.813.582,74 D	0,00 C
30/10/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.266,83 C	
30/10/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.898.290,87 C	
30/10/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.396.741,50 C	

30/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	272,66 D	
30/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.982,90 D	
30/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.987,41 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	819.126,59 D	
			341 8166 00712545200014S INOVA AMBIENT			
30/10/2023	0000	13105	375 Impostos	103.002	13.141,07 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/10/2023	0000	13105	375 Impostos	103.003	43.803,56 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.146.784	11,50 D	
			Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.404.973,51 D	0,00 C
31/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.444	1.074.258,10 D	
			31/10 16:16 PRE SAL SAUDE			
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	421,67 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.074.679,77 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.341.678,81**
(-) 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	87.485,16
Saldo do extrato bancário na data	**5.254.193,65**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**87.485,16**
61150	31/05/2023	00041285					4.479,34
61150	29/09/2023	00041971				bloqueio setembro	82.997,81
61150	31/10/2023	00043608					8,01

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336060913400722038
06/11/2023 09:32:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	10.951.938,80				9.152.393,151969		
02/10/2023	RESGATE	1.450.096,14				1.211.383,397667	1,197057961	7.941.009,754302
	Aplicação 01/09/2023	71.688,02				59.886,844238		
	Aplicação 25/09/2023	1.378.408,12				1.151.496,553429		
03/10/2023	RESGATE	26.973,72				22.524,931849	1,197505066	7.918.484,822453
	Aplicação 25/09/2023	26.973,72				22.524,931849		
04/10/2023	RESGATE	1.663.456,07				1.388.590,877953	1,197945411	6.529.893,944500
	Aplicação 25/09/2023	1.663.456,07				1.388.590,877953		
06/10/2023	RESGATE	2.045.996,75				1.706.652,293551	1,198836317	4.823.241,650949
	Aplicação 25/09/2023	2.045.996,75				1.706.652,293551		
09/10/2023	RESGATE	835.192,22				696.412,040571	1,199278834	4.126.829,610378
	Aplicação 25/09/2023	835.192,22				696.412,040571		
10/10/2023	RESGATE	3.139.304,48				2.616.691,256317	1,199722922	1.510.138,354061
	Aplicação 25/09/2023	3.139.304,48				2.616.691,256317		
11/10/2023	RESGATE	423.796,62				353.115,980715	1,200162675	1.157.022,373346
	Aplicação 25/09/2023	423.796,62				353.115,980715		
16/10/2023	RESGATE	7.000,00				5.828,198535	1,201057232	1.151.194,174811
	Aplicação 25/09/2023	7.000,00				5.828,198535		
18/10/2023	RESGATE	124.371,29				103.475,319032	1,201941595	1.047.718,855779
	Aplicação 25/09/2023	83.729,07				69.661,515948		
	Aplicação 26/09/2023	40.642,22				33.813,803084		
19/10/2023	RESGATE	312.961,50				260.282,477524	1,202391736	787.436,378255
	Aplicação 26/09/2023	312.961,50				260.282,477524		
20/10/2023	RESGATE	161.037,58				133 881,702315	1,202834870	653.554,675940
	Aplicação 26/09/2023	161.037,58				133.881,702315		
23/10/2023	RESGATE	266.303,74				221.315,121650	1,203278556	432.239,554290
	Aplicação 26/09/2023	266.303,74				221.315,121650		
24/10/2023	RESGATE	407.520,40				338.549,390541	1,203725103	93.690,163749
	Aplicação 26/09/2023	407.520,40				338.549,390541		
25/10/2023	RESGATE	6.000,00				4.982,682835	1,204170564	88.707,480914
	Aplicação 26/09/2023	6.000,00				4.982,682835		
27/10/2023	APLICAÇÃO	2.813.582,74				2.334.811,959554	1,205057533	2.423.519,440468
30/10/2023	APLICAÇÃO	3.404.973,51				2.824.528,945018	1,205501369	5.248.048,385486
31/10/2023	RESGATE	1.074.679,77				891.149,349920	1,205947993	4.356.899,035566
	Aplicação 26/09/2023	106.976,61				88.707,480914		
	Aplicação 27/10/2023	967.703,16				802.441,869006		
31/10/2023	SALDO ATUAL	5.254.193,65				4.356.899,035566		4.356.899,035566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.951.938,80
APLICAÇÕES (+)	6.218.556,25
RESGATES (-)	11.944.690,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.388,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.388,88
SALDO ATUAL =	5.254.193,65

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 189

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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 À COMP**	Aplicação:	**000.0157 - Royalties - Minério**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.228.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-0/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010354362862035
01/11/2023 09:31:57

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553 836.000.010.529	2,50 C	
				05/10 08:45 PREF MUN MANGAR PR MINER			
05/10/2023		0000	00000	271 RB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2,50 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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 À COMP**		Aplicação:	**000.0157 - Royalties - Minério**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.008.706,93**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	139,75
Saldo do extrato bancário na data	**2.008.567,18**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**139,75**
61142	31/10/2022	00037868					139,75

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 026.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
192

Cliente

Agência 3836-9

Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO

Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.993.028,82			1.665.548,328642		
05/10/2023	APLICAÇÃO	2,50			2,086128	1.198392033	1.665.550,414770
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.008.567,18			1.665.550,414770		1.665.550,414770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.993.028,82
APLICAÇÕES (+)	2,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.535,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.535,86
SALDO ATUAL =	2.008.567,18

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

193

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 194

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010854362862036
01/11/2023 09:32:50

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6462-9 PM MANGARATIBA-OSE
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	19.875,00 D	
				237 6536 022255580000109 WM MIDAS INTE			
04/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.771.100.100.884	11,50 D	
				Cobrança referente 04/10/2023			
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.886,50 C	0,00 C
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	5.065,76 D	
				237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
06/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.602	700,86 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.155.025	11,50 D	
				Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.778,12 C	0,00 C
09/10/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	5.234,96 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	5.234,96 D	
				237 2946 11940979790 VITOR VASCONCELLO			
09/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.902	765,04 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.903	765,04 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.061.055	11,50 D	
				Cobrança referente 09/10/2023			
09/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.541,58 C	0,00 C
10/10/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	552.795.000.085.806	5.538,28 D	
				10/10 11:09 NELSON NEVES FAUSTO			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	5.234,96 D	
				237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	5.234,96 D	
				237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A			
10/10/2023		0000	13105	375 Impostos	101.003	880,08 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.122.692	11,50 D	
				Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.122.693	11,50 D	
				Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.911,28 C	0,00 C
16/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	10.233,45 D	
				237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN			

16/10/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	101.602	2.661,02 D	
16/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023	892.891.100.088.589	11,50 D	
16/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.905,97 C	0,00 C
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1804 028470673000124 SENHOR DOS CU	102.001	60.295,68 D	
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO	102.002	9.870,00 D	
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.087.011	11,50 D	
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.087.012	11,50 D	
20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.188,68 C	0,00 C
23/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 23/10 16:38 K L TAVARES LINDGREN - M	550.915.000.019.447	40.740,50 D	
23/10/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	102.301	1.759,50 D	
23/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.500,00 C	0,00 C
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 026174917000104 LOS MATERIAIS	102.401	45.284,73 D	
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2023	812.971.100.207.963	11,50 D	
24/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.296,23 C	0,00 C
25/10/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 25/10 13:15 AGUA MINERAL OASIS DA SA	551.757.000.023.536	1.200,00 D	
25/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9326 554804720000 DIVA ADRIANA SCHM	102.601	20.459,96 D	
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	102.602	6.540,04 D	
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.225.206	11,50 D	
26/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.011,50 C	0,00 C
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO	103.101	8.520,00 D	
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2023	873.041.100.354.164	11,50 D	
31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.531,50 C	
31/10/2023	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 **31/10/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**8462-9**
Ficha:	**61089**	Conta:	**6.2.11.03.1404 - BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECU**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.380.254,12**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.380.254,12**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 826.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 70355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096/03

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO RIO DE JANEIRO
197
Rubrica

Cliente

Agência 3836-9

Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE

Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.620.084,03			1.353.883,207322		
04/10/2023	RESGATE	19.886,50			16.600,506014	1,197945411	1.337.282,701308
	Aplicação 19/06/2023	19.886,50			16.600,506014		
06/10/2023	RESGATE	5.778,12			4.819,773907	1,198836317	1.332.462,927401
	Aplicação 19/06/2023	5.778,12			4.819,773907		
09/10/2023	RESGATE	1.541,58			1.285,422503	1,199278834	1.331.177,504898
	Aplicação 19/06/2023	1.541,58			1.285,422503		
10/10/2023	RESGATE	16.911,28			14.095,988073	1,199722922	1.317.081,516825
	Aplicação 19/06/2023	16.911,28			14.095,988073		
16/10/2023	RESGATE	12.905,97			10.745,507921	1,201057232	1.306.336,008904
	Aplicação 19/06/2023	12.905,97			10.745,507921		
20/10/2023	RESGATE	70.188,68			58.352,714700	1,202834870	1.247.983,294204
	Aplicação 19/06/2023	70.188,68			58.352,714700		
23/10/2023	RESGATE	42.500,00			35.320,167379	1,203278556	1.212.663,126825
	Aplicação 19/06/2023	16.202,55			13.465,339241		
	Aplicação 30/06/2023	26.297,45			21.854,828138		
24/10/2023	RESGATE	45.296,23			37.630,045172	1,203725103	1.175.033,081653
	Aplicação 30/06/2023	7.797,89			6.478,129006		
	Aplicação 17/07/2023	37.498,34			31.151,916166		
25/10/2023	RESGATE	1.200,00			996,536567	1,204170564	1.174.036,545086
	Aplicação 17/07/2023	1.200,00			996,536567		
26/10/2023	RESGATE	27.011,50			22.423,353021	1,204614670	1.151.613,192065
	Aplicação 17/07/2023	27.011,50			22.423,353021		
31/10/2023	RESGATE	8.531,50			7.074,517350	1,205947993	1.144.538,674715
	Aplicação 17/07/2023	8.531,50			7.074,517350		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.380.254,12			1.144.538,674715		1.144.538,674715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.620.084,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	251.751,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.921,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.921,45
SALDO ATUAL =	1.380.254,12

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

198
Fail

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010854362862037
01/11/2023 09:33:19

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,17 C	
02/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
02/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	
02/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	142,27 C	
02/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,04 C	
02/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.446,93 C	
02/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,28 C	
02/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,13 C	
02/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.945,76 D	0,00 C
03/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.973,16 C	
03/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,80 C	
03/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,55 C	
03/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,75 C	
03/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,14 C	
03/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.207,33 C	
03/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.442,51 C	
03/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.251,91 C	
03/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.068,92 C	
03/10/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.357.353.540.402	3.103,49 *	
03/10/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.070.001	1.660,98 C	
03/10/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.352.464.990.501	1.660,98 D	
03/10/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.357.353.540.402	3.103,49 D	
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.993,58 D	0,00 C
04/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.110,13 C	
04/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,43 C	
04/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	685,04 C	
04/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,76 C	
04/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,65 C	
04/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	764,10 C	
04/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.752,11 D	0,00 C
05/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	655,83 C	
05/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,33 C	
05/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,02 C	
05/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.047,56 C	
05/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	

05/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.799,00 D	0,00 C
06/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,86 C	
06/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,25 C	
06/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,65 C	
06/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,88 C	
06/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,98 C	
06/10/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.360.212.920.402	365,62 *	
06/10/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.360.212.920.402	365,62 D	0,00 C
09/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,20 C	
09/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,77 C	
09/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,16 C	
09/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.359,96 C	
09/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.449,09 D	0,00 C
10/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	675,99 C	
10/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	386,42 C	
10/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	256,56 C	
10/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,59 C	
10/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
10/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.125,38 C	
10/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
10/10/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.361.265.040.503	57,07 *	
10/10/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.361.265.040.503	57,07 D	
10/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.417,18 D	0,00 C
11/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	186,66 C	
11/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	976,38 C	
11/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,36 C	
11/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	810,24 C	
11/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,36 C	
11/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.029,00 D	0,00 C
13/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,32 C	
13/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,68 C	
13/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.528,36 C	
13/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	507,55 C	
13/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,10 C	
13/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	406,75 C	
13/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.630,76 D	0,00 C
16/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,12 C	
16/10/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.170.001	57,07 C	
16/10/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.361.265.040.501	57,07 D	
16/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,12 D	0,00 C
17/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
17/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,24 C	
17/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	210,46 C	
17/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

17/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,86 C	
17/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,97 C	
17/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	379,27 C	
17/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	700,80 D	0,00 C
18/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	518,10 C	
18/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	17,35 C	
18/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.871,82 C	
18/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	224,69 C	
18/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	13.341,05 C	
18/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	420,70 C	
18/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	74,30 C	
18/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	46,52 C	
18/10/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.365.579.010.203	20.514,53 *	
18/10/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud		15.120.001	3.103,49 C	
18/10/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud		15.140.001	365,62 C	
18/10/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial		12.357.353.540.401	3.103,49 D	
18/10/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial		12.360.212.920.401	365,62 D	
18/10/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.365.579.010.203	20.514,53 D	0,00 C
19/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	381,16 C	
19/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
19/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.509,76 C	
19/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	399,51 C	
19/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	778,94 C	
19/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	41,78 C	
19/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.116,15 D	0,00 C
20/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	219,58 C	
20/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C	
20/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	50,00 C	
20/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	308,31 C	
20/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	439,57 C	
20/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.458,58 C	
20/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.501,04 D	0,00 C
23/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.042,52 C	
23/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	923,73 C	
23/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.904,84 C	
23/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.052,43 C	
23/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6.810,14 C	
23/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	58,24 C	
23/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	13.791,90 D	0,00 C
24/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10.066,02 C	
24/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	35,00 C	
24/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
24/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.427,12 C	
24/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
24/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	50,00 C	
24/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16.887,02 C	
24/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.940,25 C	
24/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16.086,52 C	
24/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20.677,40 C	

24/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.408,61 C	
24/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.607,94 D	0,00 C
25/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.567,52 C	
25/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	519,79 C	
25/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,26 C	
25/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.011,15 C	
25/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,30 C	
25/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,56 C	
25/10/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.369.910.540.302	2.083,85 *	
25/10/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.369.913.480.701	3.976,56 *	
25/10/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.369.910.540.302	2.083,85 D	
25/10/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.369.913.480.701	3.976,56 D	
25/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.250,17 D	0,00 C
26/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,74 C	
26/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,49 C	
26/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.312,29 C	
26/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,25 C	
26/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,42 C	
26/10/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.370.181.450.301	2.416,22 *	
26/10/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.870.001	9.120,26 C	
26/10/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.336.754.300.301	9.120,26 D	
26/10/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.370.181.450.301	2.416,22 D	0,00 C
27/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,29 C	
27/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,10 C	
27/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	472,60 C	
27/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,14 C	
27/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,61 C	
27/10/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.371.847.560.102	689,74 *	
27/10/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.220.001	2.083,85 C	
27/10/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.369.910.540.301	2.083,85 D	
27/10/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.371.847.560.102	689,74 D	0,00 C
30/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,92 C	
30/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,70 C	
30/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.129,22 C	
30/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,77 C	
30/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.333,61 D	0,00 C
31/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	455,14 C	
31/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.735,97 C	
31/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,78 C	
31/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/10/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.713,58 C	
31/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.947,55 D	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

203
Nail

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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	**518.635,97**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	175.444,63
Saldo do extrato bancário na data	**343.191,34**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**175.444,63**
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	00039391					0,27
46122	31/07/2023	00040490				BLOQUEIO JULHO	1.570,03
46122	31/08/2023	00040491				BLOQUEIO AGOSTO	32.843,44
46122	29/09/2023	00041982				Bloqueio setembro	13.847,21
46122	31/10/2023	00043609				Bloqueio outubro	33.207,08

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.017-53

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
CAD. 79355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336060913400722042
06/11/2023 09:33:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	179.050,63				149.630,287088		
02/10/2023	APLICAÇÃO	2.945,76				2.460,833222	1,197057961	152.091,120310
03/10/2023	APLICAÇÃO	9.993,58				8.345,334215	1,197505066	160.436,454525
04/10/2023	APLICAÇÃO	3.752,11				3.132,121017	1,197945411	163.568,575542
05/10/2023	APLICAÇÃO	2.799,00				2.335,629679	1,198392033	165.904,205221
09/10/2023	APLICAÇÃO	12.449,09				10.380,480041	1,199278834	176.284,685262
10/10/2023	APLICAÇÃO	3.417,18				2.848,307669	1,199722922	179.132,992931
11/10/2023	APLICAÇÃO	2.029,00				1.690,604150	1,200162675	180.823,597081
13/10/2023	APLICAÇÃO	5.630,76				4.689,914545	1,200610362	185.513,511626
16/10/2023	APLICAÇÃO	16,12				13,421508	1,201057232	185.526,933134
17/10/2023	APLICAÇÃO	700,80				583,269442	1,201503025	186.110,202576
19/10/2023	APLICAÇÃO	4.116,15				3.423,301971	1,202391736	189.533,504547
20/10/2023	APLICAÇÃO	3.501,04				2.910,657220	1,202834870	192.444,161767
23/10/2023	APLICAÇÃO	13.791,90				11.461,934504	1,203278556	203.906,096271
24/10/2023	APLICAÇÃO	74.607,94				61.980,879034	1,203725103	265.886,975305
25/10/2023	APLICAÇÃO	9.250,17				7.681,777213	1,204170564	273.568,752518
30/10/2023	APLICAÇÃO	1.333,61				1.106,270000	1,205501369	274.675,022518
31/10/2023	APLICAÇÃO	11.947,55				9.907,185110	1,205947993	284.582,207628
31/10/2023	SALDO ATUAL	343.191,34				284.582,207628		284.582,207628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.050,63
APLICAÇÕES (+)	162.281,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.858,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.858,95
SALDO ATUAL =	343.191,34

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

205 mail

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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	**792.258,21**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**792.258,21**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria e Finanças
Mat. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336060913400722043
06/11/2023 09:33:54

206

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	786.130,26			656.958,856861		
31/10/2023	SALDO ATUAL	792.258,21			656.958,856861		656.958,856861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	786.130,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.127,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.127,95
SALDO ATUAL =	792.258,21

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 **31/10/2023**

Banco:	001 Agência: 3836-9 Conta: 24639-5				
Ficha:	61145	Conta:	6.2.02.00.1466 - Transferência Especiais da União		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 676.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010854362862040
01/11/2023 09:35:53

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.880.001	7.356,11 C	
26/10/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.336.754.300.301	7.356,11 D	0,00 C
31/10/2023		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

209

Exercício de 202

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.015.490,43**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.015.490,43**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.226.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.007.635,82			842.068,176642		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.015.490,43			842.068,176642		842.068,176642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.007.635,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.854,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.854,61
SALDO ATUAL =	1.015.490,43

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 **31/10/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**24727-8**
Ficha:	**61179**	Conta:	**6.2.02.00.1484 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)**		
Fonte de recurso:	**17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC**	Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**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: 875.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051441670491021
05/10/2023 14:56:19

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	24727-8	MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato	08 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.811.670.000.008	117.216,40 C	
				379308610001-89 FNC - SEFIC			
02/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.216,40 D	0,00 C
31/08/2023		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

Exercicio de 202

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	120.009,53
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não locaiizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	120.009,53

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-

Superintendente de Tesouraria e Finanças
Port. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	119.081,28			99.514,680303		
31/10/2023	SALDO ATUAL	120.009,53			99.514,680303		99.514,680303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.081,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	928,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	928,25
SALDO ATUAL =	120.009,53

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334051441670491023
05/10/2023 14:58:43

215

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	118.176,20			99.514,680303		
29/09/2023	SALDO ATUAL	119.081,28			99.514,680303		99.514,680303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.176,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	905,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	905,08
SALDO ATUAL =	119.081,28

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334051441670491022
05/10/2023 14:58:23

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/08/2023	APLICAÇÃO	117.216,40			99.514,680303	1,177880486	99.514,680303
31/08/2023	SALDO ATUAL	118.176,20			99.514,680303		99.514,680303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	117.216,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	959,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	959,80
SALDO ATUAL =	118.176,20

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
217

Exercício de 202

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**24728-6**
Ficha:	**61177**	Conta:	**6.2.02.00.1483 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)**		
Fonte de recurso:	**17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC**	Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 79355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051441670491020
05/10/2023 14:55:11

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.811.644.000.008	289.361,47 C	
				379308610001-89 FNC - SEFIC			
02/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	289.361,47 D	0,00 C
31/08/2023		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 202

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	296.256,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	296.256,61

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73255

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336060913400722046
06/11/2023 09:35:07

220

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrei. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	293.965,13			245.662,843929		
31/10/2023	SALDO ATUAL	296.256,61			245.662,843929		245.662,843929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293.965,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.291,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.291,48
SALDO ATUAL =	296.256,61

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334051441670491026
05/10/2023 15:01:49

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 221

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	291.730,84			245.662,843929		
29/09/2023	SALDO ATUAL	293.965,13			245.662,843929		245.662,843929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291.730,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.234,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.234,29
SALDO ATUAL =	293.965,13

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334051441670491025
05/10/2023 15:01:35

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/08/2023	APLICAÇÃO	289.361,47			245.662,843929	1,177880486	245.662,843929
31/08/2023	SALDO ATUAL	291.730,84			245.662,843929		245.662,843929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	289.361,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.369,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.369,37
SALDO ATUAL =	291.730,84

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
293

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

Banco:	**237**	Agência:	**0237-0**	Conta:	**6-1**
Ficha:	**46113**	Conta:	**6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 79355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 039.138.310/0001-59

Nome do usuário: Lucia he[illegible]

Data e hora da operação: 01/11/2023 - 07:59

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	106.193,41	125,00	106.318,41

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Lançamento	Documento	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	[illegible]	33.164,03		33.165,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	[illegible]	58.396,35		91.561,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	6[illegible]84	48.075,65		139.637,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	6[illegible]39	2.899.264,80		3.038.901,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	8232101	95.000,00		3.133.901,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	8[illegible]19907	1.051.776,62		4.185.678,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	8[illegible]20649	1.978.215,13		6.163.893,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	8460201	400.000,00		6.563.893,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	8465086	1.400.000,00		7.963.893,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE-SAL EDUCACAO	8535440	3.440.647,00		11.404.540,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	459		-4.540.548,94	6.863.991,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	460		-92.089,63	6.771.902,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	461		-5.854.484,81	917.417,20
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230015735354-00002	39310		-1,00	917.416,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5732463		-36.259,17	881.157,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	212573		-498,91	880.658,12
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406798		-593,31	880.064,81
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544206		-568,02	879.496,79
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886028		-567,31	878.929,48
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886139		-784,28	878.145,20
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886276		-1.163,04	876.982,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886320		-4.686,63	872.295,53
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886347		-1.562,21	870.733,32
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886483		-522,86	870.210,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886493		-933,93	869.276,53
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886498		-187,31	869.089,22
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886564		-2.050,84	867.038,38
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886702		-612,86	866.425,52
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARQUES DE OLIVEIRA	886711		-538,58	865.886,94
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO GUIMARAES DA SILVA	886736		-511,99	865.374,95
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA	886761		-342,48	865.032,47

Data	Lançamento	Documento (R$)	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTIN			-576,48	864.453,99
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA			-399,94	864.054,05
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	8339		-1.030,18	863.023,87
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	8369		-824,47	862.199,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886927		-342,30	861.857,10
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1430169		-1.083,16	860.773,94
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO	2 3		-812,74	859.961,20
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3675 1		-1.241,86	858.719,34
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS BRITO DA SILVA	70977 92		-547,26	858.172,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310453		-625,90	857.546,18
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA BARBOSA PEREIRA	3249189		-1.253,41	856.292,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886323		-400.000,00	456.292,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886942		-456.292,77	0,00
03/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	654639	609,00		609,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230015246499-00004	39310	1,00		610,00
	TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO DE SOUZA DELGADO	886544		-609,00	1,00
04/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	654639	4.105,83		4.106,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VAGNER DE AZEVEDO RIBEIRO	7526216		-4.105,83	1,00
05/10/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230016021292-00002	39310		-1,00	0,00
06/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4203181	130.000,00		130.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	655533		-121.999,00	8.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA SOARES BARCELOS	886607		-4.000,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE CLAUDINO	886707		-4.000,00	1,00
09/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	654639	17.965,21		17.966,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	462		-8.070,86	9.895,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	463		-5.618,71	4.276,64
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230016126504-00001	39310		-1,00	4.275,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886287		-429,64	3.846,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886603		-3.416,36	429,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886926		-429,64	0,00
10/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	654639	8.629,21		8.629,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS PERES DE SOUZA	3860646		-3.000,00	5.629,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886833		-5.228,21	401,00
	CHEQUE COMPENSADO	18094		-400,00	1,00
16/10/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230016126504-00001	39310	1,00		2,00
17/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	654639	4.099,00		4.101,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230016557901-00004	39310		-1,00	4.100,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO GRERJ 8263050245702	5956305		-100,00	4.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS PAULO PERES DE SOUZ	886615		-4.000,00	0,00
18/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	654639	3.999,00		3.999,00

Data	Lançamento		(R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DESBLOQ.ORDEM J Ofício 202		1,00		4.000,00
	DESBLOQ.OR Ofício 2023		1,00		4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO CARLOS ANICETO			-4.000,00	1,00
19/10/2023	TRANSF.AUTORIZADA E CA ANTONIO CARLOS ANICETO		4.000,00		4.001,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS		11.601,45		15.602,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO CARLOS ANICETO			-1.299,00	14.303,45
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUD BERNARD ODELHO L			-1.041,00	13.262,45
	TRANSF CC PARA CC PJ CELIA MARIA DE ALMEIDA			-7.040,42	6.222,03
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA OLIVEIRA DE SOUZA			-6.221,03	1,00
20/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGAR		60.000,00		60.001,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR		81.250,00		141.251,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO			-123.043,46	18.207,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JACQUES BARBOSA PERE			-4.000,00	14.207,54
	TRANSF CC PARA CC PJ THAIS CUNHA ROSTIROLLA			-2.732,58	11.474,96
	TRANSF CC PARA CC PJ FETJ OUTRAS RECEITAS			-11.461,81	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET			-12,15	1,00
23/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	654639	14.833,19		14.834,19
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO FERREIRA JORDAO			-1.299,87	13.534,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DAHAN FLOPENCIO			-1.299,87	12.234,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VANISE GUIA SANTOS DA SILVA			-374,57	11.859,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDECHELE COUTO SOARES FEI	886118		-1.039,89	10.819,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSELENE LINO RIBEIRO DE CARVALH	886177		-1.039,89	9.780,10
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOELA DE JESUS GUIMARAES	886206		-400,00	9.380,10
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA FELIX DA SILVA THURLER	886312		-1.299,87	8.080,23
	TRANSF CC PARA CC PJ NATALIA FERREIRA AMARAL	886449		-1.039,89	7.040,34
	TRANSF CC PARA CC PJ SUELAINE SILVA DIAS	886599		-1.039,89	6.000,45
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA GUIMARAES DE OLIV	886616		-400,00	5.600,45
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA DA COSTA FAUSTA	886651		-1.039,89	4.560,56
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO REZENDE WANDERLEY	886729		-1.039,89	3.520,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE GUIMARAES DE OLI	886816		-400,00	3.120,67
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTINA MARIA CONCEICAO	886976		-1.039,89	2.080,78
	TRANSF CC PARA CC PJ LOUISE SANTIAGO MORAES	3860243		-1.039,89	1.040,89
	TRANSF CC PARA CP PJ ALEKSANDER WINGLER	1310772		-1.039,89	1,00
24/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	654639	683,25		684,25
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230016991054-00001	39310		-1,00	683,25
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	585132		-211,50	471,75
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELA ANGELO DO NASCIME	686508		-260,25	211,50
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELLA ANGELO DO NASCIME	886808		-211,50	0,00

Data	Lançamento		(R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPAL DE [illegible]		40.000,00		40.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNF FICFIRF CP P.PUBLICO			-32.256,15	7.743,85
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA ESPECIE			-400,00	7.343,85
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230017017782-00005			-1,00	7.342,85
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRO BARBOSA LIMA			-1.388,00	5.954,85
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE CLAUDINO			-1.388,00	4.566,85
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			-1.095,12	3.471,73
	TRANSF CC PARA CC PJ WALLACE BRUM LIMA BASTOS	886928		-1.388,00	2.083,73
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	17007		-1.090,00	993,73
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	17007		-993,73	0,00
26/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	654632	13.424,68		13.424,68
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230013675430-00002	39310	1,00		13.425,68
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230017184756-00005	39310		-1,00	13.424,68
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS DE OLIVEIRA	886518		-1.388,00	12.036,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886193		-12.036,68	0,00
27/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	654629	16.156,19		16.156,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655533	70.843,81		87.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230016991054-00001	39310	1,00		87.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886621		-87.000,00	1,00
30/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655533	51.844,04		51.845,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657236	46.326,18		98.171,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	9190447	915.108,21		1.013.279,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	9190486	947.350,57		1.960.630,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	9192075	1.059.601,18		3.020.231,18
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	9192103	83.483,86		3.103.715,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	9192130	3.543.990,13		6.647.705,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	9297158	2.000.000,00		8.647.705,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	9314004	400.000,00		9.047.705,17
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	9353431	2.000.000,00		11.047.705,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	464		-4.581.417,65	6.466.287,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	465		-88.406,15	6.377.881,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	466		-5.942.619,23	435.262,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	212174		-498,91	434.763,23
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406520		-593,31	434.169,92
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544380		-568,02	433.601,90
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886049		-1.046,23	432.555,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886075		-342,30	432.213,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886210		-933,93	431.279,44
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886262		-399,94	430.879,50
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARQUES DE OLIVEIRA	886283		-538,58	430.340,92

Data	Lançamento	(R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC P[illegible] MARCELO C[illegible]		-511,39	429.828,93
	TRANSF CC P[illegible] BENEDITA [illegible]		-2.050,84	427.778,09
	TRANSF CC P[illegible] MARCELLO MORE[illegible] DE LI[illegible]		-320,64	427.457,45
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARV[illegible]		-567,31	426.890,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRADA MARQU[illegible]		-3.996,93	422.893,21
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SAN[illegible]21		-784,28	422.108,93
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA		-1.085,48	421.023,45
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	[illegible]	-522,86	420.500,59
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886794	-1.332,31	419.168,28
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886847	-578,48	418.589,80
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	8869[illegible]	-187,31	418.402,49
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDA ROMEU DA SILVA NO[illegible]EIRA	886[illegible]	-342,48	418.060,01
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	88693[illegible]	-824,47	417.235,54
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886947	-552,24	416.683,30
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452358	-1.083,16	415.600,14
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2791816	-898,81	414.701,33
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA ANGELA DA SILVA	3899703	-519,73	414.181,60
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929495	-1.241,86	412.939,74
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS BRITO DA SILVA	7097313	-544,42	412.395,32
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310704	-625,90	411.769,42
	TRANSF CC PARA CP PJ TALITA BARBOSA PEREIRA	3248040	-1.295,03	410.474,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	885369	-410.473,39	1,00
Total		**22.934.449,57**	**-22.934.449,57**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/11/2023 às 07h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2023	**SALDO ANTERIOR**				-98.169,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655533	51.844,04		-46.325,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657236	46.326,18		1,00
31/10/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	311023	3.194,20		3.195,20
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA CRISTINA BURGER DA ROSA	886480		-2.348,20	847,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886628		-846,00	1,00
Total			**101.364,42**	**-3.194,20**	**1,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**685.931,14**
(-) 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	28.577,77
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	608.359,31
Saldo do extrato bancário na data	**106.149,60**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**28.577,77**
46123	30/06/2023	00039513					96,00
46123	31/08/2023	00040928				credito de adiantamento indevido	616,10
46123	29/09/2023	00043623					27.865,67
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**608.359,31**
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	24/08/2023	00040492				BLOQUEOIO JUDICIAL 15-9	537,70
46123	31/08/2023	00040930				bloqueio judicial	130.630,39
46123	29/09/2023	00042066				bloqueio setembro	178.732,32
46123	31/10/2023	00043620				bçoqueio outubro 15-9	12.036,68
46123	31/10/2023	00043624				bloqueio	1,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/11/2023**

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

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

Período: **01/10/2023 a 31/10/2023**

Cota em: **29/09/2023 - 1,9987173**
31/10/2023 - 2,0152806

Rentabilidade no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.133.021,87**	**1.567.646,38177**	**3.133.281,94**	**260,07**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**277.298,61**	**138.171,41978**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**3.304.423,93**	**1.653.145,43026**	**3.307.215,07**	**2.791,14**	**2.791,14**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**105.896,55**	**52.672,37129**	**106.149,60**	**253,05**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.784,12**	**2.791,14**

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO 232 Nail

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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 - RI			Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**339.441,42**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**339.441,42**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/11/2023**

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

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

Período: **01/10/2023 a 31/10/2023**

Cota em: **29/09/2023 - 1,9987173**
31/10/2023 - 2,0152806

Rentabilidade no mês: **+0,83%**

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**	**336.651,60**	**118.416,55**	--
	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**	**339.441,42**	**121.206,37**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.789,82**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO
SECRETARIA
235

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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	**4.516,82**
(-) 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	**4.516,82**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/11/2023**

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

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

Período: **01/10/2023 a 31/10/2023**

Cota em: **29/09/2023 - 1,9987173**
31/10/2023 - 2,0152806

Rentabilidade no mês: **+0,83%**

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**	**4.479,70**	**1.106,97**	--
	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**	**4.516,82**	**1.144,09**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**37,12**	--

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO PARÁ SEC 237

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO 238

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Port. 73/55

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/11/2023 - 08h03

239

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	210.362,72	474,20	210.836,92

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/09/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/10/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL. OFICIO 20230015735354-00002	39310		-1,00	0,00
03/10/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230015246499-00004	39310	1,00		1,00
05/10/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230016021292-00002	39310		-1,00	0,00
18/10/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230015735354-00002	39310	1,00		1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230016021292-00002	39310	1,00		2,00
20/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: EMPRESA BRASILEIRA DE 20/10	1451471	87,00		89,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	657237		-88,00	1,00
24/10/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL. OFICIO 20230016991054-00001	39310		-1,00	0,00
27/10/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL. Oficio 20230016991054-00001	39310	1,00		1,00
Total			**91,00**	**-91,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/11/2023 às 08h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercicio de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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	**210.281,24**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não iocalizadas na contabilidade	4,00
Saldo do extrato bancário na data	**210.277,24**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**4,00**
46654	28/04/2023	00034647				bloqueio judicial	1,00
46654	31/05/2023	00036398				bloqueio judidcial	2,00
46654	31/08/2023	00040493				BLOQUEIO JUDICIAL	1,00

Rogério Castro Co...
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.2[illegible]47-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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 | 0000006-0**

Data da emissão: **03/11/2023**

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

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

Período: **01/10/2023 a 31/10/2023**

Cota em: **29/09/2023 - 1,9987173**
31/10/2023 - 2,0152806

Rentabilidade no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**169.617,42**	**104.297,63575**	**208.461,48**	**38.844,06**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**88,00**	**43,78643**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**169.705,42**	**104.341,42218**	**210.277,24**	**40.571,82**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.727,76**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

243

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**22.586,47**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**22.586,47**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 08/11/2023 - 17h22

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0020004-2	521.404,44	1.990,43	523.394,87

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/10/2023	TRANSF CP AUTOAT MANOEL JORGE DA SILVA DOS SANTOS	1752254	409,40		410,40
06/10/2023	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ00010	1752010	50,00		460,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ00044	1752044	2,00		462,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ09979	1752979	260,00		722,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ09983	1752983	2,00		724,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ09991	1752991	5,00		729,40
10/10/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	294105	1.751,30		2.480,70
16/10/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	380105	318,40		2.799,10
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS PAULO ROBERTO SOARES BENFICA	1803467	3.286,55		6.085,65
26/10/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230013675430-00002	39310	16.500,82		22.586,47
Total			**22.585,47**	**0,00**	**22.586,47**

Os dados acima têm como base 08/11/2023 às 17h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**505.987,92**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	8.445,91
Saldo do extrato bancário na data	**497.542,01**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**8.445,91**
61168	28/02/2023	00041620					128,32
61168	31/03/2023	00041621					923,90
61168	28/04/2023	00041622				Tarifa Indevida	166,42
61168	31/05/2023	00041623				Tarifa Indevida	166,42
61168	12/06/2023	00041624				Bloqueio Judicial	6.662,92
61168	30/06/2023	00041626				tarifa indevida	172,65
61168	31/07/2023	00041627				bloqueio	225,28

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
246

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/11/2023**

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

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

Período: **01/10/2023 a 31/10/2023**

Cota em: **29/09/2023 - 1,9987173**
31/10/2023 - 2,0152806

Rentabilidade no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**470.620,28**	**246.884,73182**	**493.452,78**	**22.832,50**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**470.620,28**	**246.884,73182**	**497.542,01**	**26.921,73**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**4.089,23**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
248
mail

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/11/2023 - 08h04

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	897.627,55	8,00	897.635,55

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/09/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653228	2.402.759,52		2.402.760,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	654096	963.733,09		3.366.493,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886051	70.000,00		3.436.493,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886323	400.000,00		3.836.493,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886044		-3.836.492,61	1,00
03/10/2023	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	361.125,67		361.126,67
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	43.854,69		404.981,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	655011		-404.980,36	1,00
09/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	654096	62.537,02		62.538,02
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886145		-22.643,53	39.894,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886254		-39.893,49	1,00
10/10/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1000886	86.370,28		86.371,28
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1000886	630.799,08		717.170,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	655925		-717.169,36	1,00
16/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	654096	6.768,91		6.769,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655011	406.256,57		413.026,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655925	194.238,45		607.264,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	1074574	1.000.000,00		1.607.264,93
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886587		-1.607.263,93	1,00
17/10/2023	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	3.962.150,24		3.962.151,24
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	112.270,74		4.074.421,98
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	656740		-4.074.420,98	1,00
18/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655925	232.557,24		232.558,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2836700		-70.132,77	162.425,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886347		-162.412,32	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2836700		-12,15	1,00
20/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655925	291.846,10		291.847,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	656740	168.628,73		460.475,83
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886393		-181.724,83	278.751,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886409		-278.750,00	1,00
23/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	656740	791.791,21		791.792,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	17		-2.130,27	789.661,94

Data	Lançamento	Data	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	885073		-179.210,41	610.451,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	885094		-27.599,55	582.851,98
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	885227		-38.518,92	544.333,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886392		-111.747,84	432.585,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886590		-170.500,92	262.084,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886787		-216.829,99	45.254,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886983		-45.253,31	1,00
24/10/2023	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400885	871.491,88		871.492,88
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400885	51.264,38		922.757,26
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	657530		-808.586,40	114.170,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886803		-114.169,86	1,00
25/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	656740	1.544.287,49		1.544.288,49
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6864598		-14.383,26	1.529.905,23
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6870764		-19.450,57	1.510.454,66
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6873683		-19.450,57	1.491.004,09
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6878128		-39.897,10	1.451.106,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886051		-264.861,57	1.186.245,42
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886418		-264.861,57	921.383,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886503		-127.079,68	794.304,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886808		-556.659,33	237.644,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886260		-54.894,42	182.750,42
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886499		-144.163,63	38.586,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886816		-38.537,19	49,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6864598		-12,15	37,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6870764		-12,15	25,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6873683		-12,15	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6878128		-12,15	1,00
26/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MANGARATIBA-PTA	7160299	19.450,57		19.451,57
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230013675430-00002	39310	1,00		19.452,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	657927		-19.451,57	1,00
27/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	656740	1.579.638,31		1.579.639,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657530	673.626,72		2.253.266,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN.	8293000	1.700.000,00		3.953.266,03
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886142		-4.000,00	3.949.266,03
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886194		-3.900.560,60	48.705,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886832		-48.704,43	1,00
30/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657530	39.893,49		39.894,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886416		-39.893,49	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
Total			**18.667.341,38**	**-18.667.341,38**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/11/2023 às 08h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2023	**SALDO ANTERIOR**				-39.892,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657530	39.893,49		1,00
31/10/2023	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3100885	781.993,70		781.994,70
	APLICACAO AUTOMATICA	311023		-781.993,70	1,00
Total			**821.887,19**	**-781.993,70**	**1,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

252

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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	**896.469,45**
(-) 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	1.103,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3,02
Saldo do extrato bancário na data	**897.570,15**

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
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 79355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

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

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

253

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/11/2023**

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

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

Período: **01/10/2023 a 31/10/2023**

Cota em: **29/09/2023 - 1,9987173**
31/10/2023 - 2,0152806

Rentabilidade no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.425.493,03**	**1.718.220,05184**	**3.434.236,14**	**8.743,11**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**6.806.602,37**	**3.389.666,77456**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**9.334.737,77**	**4.662.504,60186**	**9.358.562,85**	**23.825,08**	**23.825,08**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**897.357,63**	**445.382,22454**	**897.570,15**	**212,52**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cota	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**15.294,49**	**23.825,08**

IOF -

IRRF (R$) -

JUNICIPAL DE DO RIO DE JANEIRO

254

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

255

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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			Vínculo:	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 Correa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/11/2023 - 07h52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 156 Mat

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	152.789,33	8,00	152.797,33

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Em: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/09/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652362	1.227,45		1.228,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653229	41.163,42		42.391,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	654059	27.609,13		70.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886051		-70.000,00	1,00
03/10/2023	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	27.095,21		27.096,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	655012		-27.095,21	1,00
10/10/2023	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1000886	31.738,65		31.739,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	655926		-31.738,65	1,00
17/10/2023	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	25.397,33		25.398,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	656742		-25.397,33	1,00
24/10/2023	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	30.776,59		30.777,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	657531		-30.776,59	1,00
26/10/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230013675430-00002	39310	1,00		2,00
Total			**185.008,78**	**-185.007,78**	**2,00**

Os dados acima têm como base 01/11/2023 às 07h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/10/2023	**SALDO ANTERIOR**				2,00
31/10/2023	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3100886	31.195,96		31.197,96
	APLICACAO AUTOMATICA	311023		-31.196,96	1,00
Total			**31.195,96**	**-31.196,96**	**1,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

257
Nail

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

Banco: **237**	Agência: **0237-0**	Conta: **[illegible]**	
Ficha: **46140**	Conta: **6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA [illegible]**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R[illegible]**	**000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	152.739,93
(-) Despesas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Transferências de saída não localizadas na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1,00
Saldo do extrato bancário na data	**152.738,93**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Nomp.	Ficha Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1,00
46140	31/10/2023	00043652				Maquelo	-1,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876229047-91

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

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

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

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-[illegible]**

Endereço: **CID DEUS - [illegible]**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-[illegible]**

Conta: **00886-9 | 0008813-[illegible]**

Data da emissão: **03/11/2023**

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

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

Período: **01/10/2023 a 31/10/2023**

Cota em: **29/09/2023 - 1,9987173**
31/10/2023 - 2,0152806

Rentabilidade no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**75.745,18**	**37.984,23414**	**75.919,74**	**174,56**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**146.204,74**	**72.814,21903**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**69.803,54**	**35.008,04589**	**70.000,00**	**196,46**	**196,46**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-		-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**152.146,38**	**75.790,40728**	**152.738,93**	**592,55**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	514,45	196,46

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 9083	Deficiente Auditivo ou de Fala [illegible]	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 [illegible] exceto feriados.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

260
Mai

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/11/2023 - 08h06

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	52.133,66	803,13	52.936,79

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/09/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/10/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/09/2023	200886	25,55		26,55
03/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/09/2023	300886	25,55		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	655009		-51,10	1,00
04/10/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/10/2023	400886	51,10		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/10/2023	400886	146,85		198,95
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	655231		-197,95	1,00
05/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/10/2023	500886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/10/2023	500886	29,37		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/10/2023	500886	51,10		110,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	655372		-109,84	1,00
06/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/10/2023	600886	58,74		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/10/2023	600886	51,10		110,84
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/10/2023	600886	58,74		169,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	655535		-168,58	1,00
09/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/10/2023	900886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/10/2023	900886	51,10		81,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	655723		-80,47	1,00
10/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/10/2023	1000886	29,37		30,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/10/2023	1000886	51,10		81,47
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/10/2023	1000886	25,55		107,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	655924		-106,02	1,00
11/10/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/10/2023	1100886	102,20		103,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	656211		-102,20	1,00
13/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/10/2023	1300886	29,37		30,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/10/2023	1300886	51,10		81,47
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/10/2023	1300886	25,55		107,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	656404		-106,02	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
16/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/10/2023	1600886	25,55		26,55
17/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/10/2023	1700886	58,74		85,29
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/10/2023	1700886	25,55		110,84
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/10/2023	1700886	29,37		140,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	656739		-139,21	1,00
18/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/10/2023	1800886	25,55		26,55
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/10/2023	1800886	29,37		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/10/2023	1800886	25,55		81,47
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/10/2023	1800886	29,37		110,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	656962		-109,84	1,00
19/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/10/2023	1900886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/10/2023	1900886	25,55		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/10/2023	1900886	29,37		85,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	657091		-84,29	1,00
20/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/10/2023	2000886	29,37		30,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/10/2023	2000886	76,65		107,02
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/10/2023	2000886	25,55		132,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	657239		-131,57	1,00
23/10/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/10/2023	2300886	51,10		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	657373		-51,10	1,00
24/10/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/10/2023	2400886	29,37		30,37
25/10/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/10/2023	2500886	58,74		89,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/10/2023	2500886	76,65		165,76
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	657768		-164,76	1,00
26/10/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230013675430-00002	39310	1,00		2,00
27/10/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/10/2023	2700886	29,37		31,37
30/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/10/2023	3000886	25,55		56,92
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/10/2023	3000886	29,37		86,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	658203		-85,29	1,00
Total			**1.688,24**	**-1.688,24**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/11/2023 às 08h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2023	**SALDO ANTERIOR**				86,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	658203		-85,29	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/10/2023	3100886	102,20		103,20
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/10/2023	3100886	29,37		132,57
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/10/2023	3100886	51,10		183,67
	APLICACAO AUTOMATICA	311023		-182,67	1,00
Total			**182,67**	**-267,96**	**1,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

264
mail

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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	**52.116,78**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3,00
Saldo do extrato bancário na data	**52.113,78**

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

Rogério Castro Cosi
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.017-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/11/2023**

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

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

Período: **01/10/2023 a 31/10/2023**

Cota em: **29/09/2023 - 1,9987173**
31/10/2023 - 2,0152806

Rentabilidade no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**44.542,41**	**24.927,17591**	**49.822,37**	**5.279,96**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.870,91**	**932,14170**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**46.413,32**	**25.859,31761**	**52.113,78**	**5.700,46**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**420,50**	--

IOF - IRRF (R$) -

MUNICÍPIO DE ... DO RIO ... PREFEITURA ... 266 Mat C

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

267

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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	**260.926,95**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**260.926,95**

Rogério Castro Co...
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876229097-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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 | 0009910-4**

Data da emissão: **03/11/2023**

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

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

Período: **01/10/2023 a 31/10/2023**

Cota em: **29/09/2023 - 1,9987173**
31/10/2023 - 2,0152806

Rentabilidade no mês: **+0,83%**

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**	**258.782,43**	**108.945,59**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**149.836,84**	**129.474,25584**	**260.926,95**	**111.090,11**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.144,52**	--

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

270
Mat C

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.139.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/11/2023 - 08:07

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	1.395.299,10	270,67	1.395.569,77

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2023	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/09/2023	200886	227,04		227,04
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/09/2023	200886	413,17		640,21
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/09/2023	200886	188,09		828,30
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/09/2023	200886	541,95		1.370,25
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	654799		-1.369,25	1,00
03/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/09/2023	300886	51,51		52,51
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/09/2023	300886	107,38		159,89
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/09/2023	300886	553,61		713,50
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/09/2023	300886	1.218,64		1.932,14
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	655008		-1.931,14	1,00
04/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/10/2023	400886	119,01		120,01
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/10/2023	400886	771,06		891,07
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/10/2023	400886	1.261,90		2.152,97
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/10/2023	400886	2.122,38		4.275,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	655230		-4.274,35	1,00
05/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/10/2023	500886	51,51		52,51
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/10/2023	500886	783,66		836,17
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/10/2023	500886	179,58		1.015,75
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/10/2023	500886	1.246,16		2.261,91
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	655371		-2.260,91	1,00
06/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/10/2023	600886	119,01		120,01
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/10/2023	600886	592,04		712,05
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/10/2023	600886	553,76		1.265,81
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/10/2023	600886	1.652,16		2.917,97
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	655534		-2.916,97	1,00
09/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/10/2023	900886	1.001,40		1.002,40
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/10/2023	900886	1.513,61		2.516,01

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/10/2023	900886	1.034,76		3.550,77
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/10/2023	900886	1.183,97		4.734,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	655722		-4.733,74	1,00
10/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/10/2023	1000886	512,65		513,65
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/10/2023	1000886	565,50		1.079,15
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/10/2023	1000886	1.293,55		2.372,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	653923		-2.371,70	1,00
11/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/10/2023	1100886	159,77		160,77
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/10/2023	1100886	936,79		1.097,56
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/10/2023	1100886	795,56		1.893,12
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/10/2023	1100886	3.387,12		5.280,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	656210		-5.279,24	1,00
13/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/10/2023	1300886	363,71		364,71
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/10/2023	1300886	524,11		888,82
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/10/2023	1300886	141,73		1.030,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/10/2023	1300886	632,03		1.662,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	656403		-1.661,58	1,00
16/10/2023	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	1451662	16.134,94		16.135,94
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/10/2023	1600886	152,51		16.288,45
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/10/2023	1600886	163,84		16.452,29
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/10/2023	1600886	674,40		17.126,69
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/10/2023	1600886	484,64		17.611,33
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/10/2023	1600886	1.523,03		19.134,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	656568		-2.986,27	16.148,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE SANTOS MACIEL	1451662		-16.134,94	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1451662		-12,15	1,00
17/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	547352	1.091,13		1.092,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	547537	1.401,45		2.493,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	547781	996,95		3.490,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	548131	3.573,48		7.064,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	548326	2.017,68		9.081,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	548561	2.398,33		11.480,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	548747	1.327,58		12.807,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	548974	2.263,69		15.071,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	549272	2.754,69		17.825,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	549459	1.970,91		19.796,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	549662	2.721,80		22.518,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	549844	2.887,34		25.406,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550079	1.531,12		26.937,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550420	2.564,13		29.501,28
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/10/2023	1700886	119,01		29.620,29
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/10/2023	1700886	146,74		29.767,03
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/10/2023	1700886	691,14		30.458,17

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/10/2023	1700886	1.262,07		31.820,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE SANTOS MACIEL	1992[illegible]		-15.660,00	16.160,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE SANTOS MACIEL	1994805		-16.134,94	25,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1963837		-12,15	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1984809		-12,15	1,00
18/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550420	4.890,64		4.891,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550639	5.731,74		10.623,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550856	1.648,30		12.271,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	551099	3.046,59		15.318,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	551397	1.644,31		16.962,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	551705	3.562,78		20.525,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	551906	2.192,94		22.718,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	552058	1.069,74		23.788,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	552260	3.407,12		27.195,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	552531	5.597,14		32.792,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	552673	3.569,53		36.361,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	552828	7.866,56		44.228,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553004	2.394,73		46.623,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553232	2.090,83		48.713,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553376	1.650,56		50.364,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553509	4.205,78		54.570,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553628	879,60		55.449,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553739	1.223,80		56.673,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554032	1.184,42		57.858,11
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/10/2023	1800886	73,37		57.931,48
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/10/2023	1800886	179,58		58.111,06
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/10/2023	1800886	894,38		59.005,44
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/10/2023	1800886	2.029,77		61.035,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR HUGO M DA CRU	2840827		-58.831,37	2.203,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-2.190,69	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2840827		-12,15	1,00
19/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/10/2023	1900886	152,51		153,51
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/10/2023	1900886	994,29		1.147,80
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/10/2023	1900886	204,52		1.352,32
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/10/2023	1900886	524,11		1.876,43
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	657090		-1.875,43	1,00
20/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/10/2023	2000886	312,68		313,68
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/10/2023	2000886	355,30		668,98
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/10/2023	2000886	152,51		821,49
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/10/2023	2000886	275,11		1.096,60
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/10/2023	2000886	2.682,36		3.778,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	657236		-3.777,96	1,00
23/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/10/2023	2300886	69,55		70,55
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/10/2023	2300886	196,20		266,75
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/10/2023	2300886	107,29		374,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
273
VISTO

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/10/2023	2300886	754,15		1.128,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	657371		-1.127,19	1,00
24/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/10/2023	2400886	69,55		70,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/10/2023	2400886	468,78		539,33
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/10/2023	2400886	646,94		1.186,27
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	657529		-1.185,27	1,00
25/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/10/2023	2500886	1.341,09		1.342,09
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/10/2023	2500886	59,42		1.401,51
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/10/2023	2500886	273,07		1.674,58
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/10/2023	2500886	1.456,12		3.130,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	657767		-3.129,70	1,00
26/10/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230013675430-00002	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/10/2023	2600886	609,84		611,84
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/10/2023	2600886	942,05		1.553,89
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/10/2023	2600886	59,42		1.613,31
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/10/2023	2600886	652,59		2.265,90
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/10/2023	2600886	738,29		3.004,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	657926		-3.003,19	1,00
27/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/10/2023	2700886	649,75		650,75
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/10/2023	2700886	582,97		1.233,72
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/10/2023	2700886	951,75		2.185,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	658060		-2.184,47	1,00
30/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/10/2023	3000886	834,11		835,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/10/2023	3000886	284,76		1.119,87
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/10/2023	3000886	865,96		1.985,83
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	658202		-1.984,83	1,00
Total			**157.054,73**	**-157.053,73**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/11/2023 às 08h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2023	**SALDO ANTERIOR**				1.985,83
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	658202		-1.984,83	1,00
31/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/10/2023	3100886	371,43		372,43
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/10/2023	3100886	930,98		1.303,41
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/10/2023	3100886	276,60		1.580,01

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/10/2023	3100886	305,62		1.885,03
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/10/2023	3100886	852,62		2.737,65
	APLICACAO AUTOMATICA	311023		-2.736,65	1,00
01/11/2023	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/10/2023	100886	59,42		60,42
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/10/2023	100886	858,70		919,12
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/10/2023	100886	1.002,04		1.921,16
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/10/2023	100886	1.524,71		3.445,87
Total			**6.181,52**	**-4.721,48**	**3.445,87**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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 - RE**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/11/2023 - 08h06

277

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	52.133,66	803,13	52.936,79

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/09/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/10/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/09/2023	200886	25,55		26,55
03/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/09/2023	300886	25,55		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	655009		-51,10	1,00
04/10/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/10/2023	400886	51,10		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/10/2023	400886	146,85		198,95
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	655231		-197,95	1,00
05/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/10/2023	500886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/10/2023	500886	29,37		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/10/2023	500886	51,10		110,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	655372		-109,84	1,00
06/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/10/2023	600886	58,74		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/10/2023	600886	51,10		110,84
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/10/2023	600886	58,74		169,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	655535		-168,58	1,00
09/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/10/2023	900886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/10/2023	900886	51,10		81,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	655723		-80,47	1,00
10/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/10/2023	1000886	29,37		30,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/10/2023	1000886	51,10		81,47
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/10/2023	1000886	25,55		107,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	655924		-106,02	1,00
11/10/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/10/2023	1100886	102,20		103,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	656211		-102,20	1,00
13/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/10/2023	1300886	29,37		30,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/10/2023	1300886	51,10		81,47
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/10/2023	1300886	25,55		107,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	656404		-106,02	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
16/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/10/2023	1600886	25,55		26,55
17/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/10/2023	1700886	58,74		85,29
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/10/2023	1700886	25,55		110,84
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/10/2023	1700886	29,37		140,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	656739		-139,21	1,00
18/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/10/2023	1800886	25,55		26,55
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/10/2023	1800886	29,37		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/10/2023	1800886	25,55		81,47
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/10/2023	1800886	29,37		110,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	656962		-109,84	1,00
19/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/10/2023	1900886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/10/2023	1900886	25,55		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/10/2023	1900886	29,37		85,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	657091		-84,29	1,00
20/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/10/2023	2000886	29,37		30,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/10/2023	2000886	76,65		107,02
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/10/2023	2000886	25,55		132,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	657239		-131,57	1,00
23/10/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/10/2023	2300886	51,10		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	657373		-51,10	1,00
24/10/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/10/2023	2400886	29,37		30,37
25/10/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/10/2023	2500886	58,74		89,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/10/2023	2500886	76,65		165,76
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	657768		-164,76	1,00
26/10/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230013675430-00002	39310	1,00		2,00
27/10/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/10/2023	2700886	29,37		31,37
30/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/10/2023	3000886	25,55		56,92
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/10/2023	3000886	29,37		86,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	658203		-85,29	1,00
Total			**1.688,24**	**-1.688,24**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/11/2023 às 08h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2023	**SALDO ANTERIOR**				86,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	658203		-85,29	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/10/2023	3100886	102,20		103,20
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/10/2023	3100886	29,37		132,57
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/10/2023	3100886	51,10		183,67
	APLICACAO AUTOMATICA	311023		-182,67	1,00
Total			**182,67**	**-267,96**	**1,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 279

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercicio de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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	**52.116,78**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3,00
Saldo do extrato bancário na data	**52.113,78**

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
Tesoureira
CPF: 876.229.087-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód. 73355

Rogério Castro Cosi
Contador
CRC: 057 096/03

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 | 0008666-5**

Data da emissão: **03/11/2023**

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

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

Período: **01/10/2023 a 31/10/2023**

Cota em: **29/09/2023 - 1,9987173**
31/10/2023 - 2,0152806

Rentabilidade no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**44.542,41**	**24.927,17591**	**49.822,37**	**5.279,96**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.870,91**	**932,14170**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**46.413,32**	**25.859,31761**	**52.113,78**	**5.700,46**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**420,50**	--

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

283

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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	**260.926,95**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**260.926,95**

Rogério Castro Co.
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.097-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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 | 0009910-4**

Data da emissão: **03/11/2023**

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

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

Período: **01/10/2023 a 31/10/2023**

Cota em: **29/09/2023 - 1,9987173**
31/10/2023 - 2,0152806

Rentabilidade no mês: **+0,83%**

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**	**258.782,43**	**108.945,59**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**149.836,84**	**129.474,25584**	**260.926,95**	**111.090,11**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.144,52**	--

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

286

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Mat. 73255

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/11/2023 - 08h07

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	1.395.299,10	270,67	1.395.569,77

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2023	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/09/2023	200886	227,04		227,04
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/09/2023	200886	413,17		640,21
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/09/2023	200886	188,09		828,30
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/09/2023	200886	541,95		1.370,25
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	654799		-1.369,25	1,00
03/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/09/2023	300886	51,51		52,51
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/09/2023	300886	107,38		159,89
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/09/2023	300886	553,61		713,50
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/09/2023	300886	1.218,64		1.932,14
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	655008		-1.931,14	1,00
04/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/10/2023	400886	119,01		120,01
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/10/2023	400886	771,06		891,07
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/10/2023	400886	1.261,90		2.152,97
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/10/2023	400886	2.122,38		4.275,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	655230		-4.274,35	1,00
05/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/10/2023	500886	51,51		52,51
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/10/2023	500886	783,66		836,17
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/10/2023	500886	179,58		1.015,75
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/10/2023	500886	1.246,16		2.261,91
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	655371		-2.260,91	1,00
06/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/10/2023	600886	119,01		120,01
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/10/2023	600886	592,04		712,05
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/10/2023	600886	553,76		1.265,81
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/10/2023	600886	1.652,16		2.917,97
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	655534		-2.916,97	1,00
09/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/10/2023	900886	1.001,40		1.002,40
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/10/2023	900886	1.513,61		2.516,01

Data	Lançamento	Documento	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/10/2023	900886	1.034,76		3.550,77
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/10/2023	900886	1.183,97		4.734,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	655722		-4.733,74	1,00
10/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/10/2023	1000886	512,65		513,65
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/10/2023	1000886	565,50		1.079,15
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/10/2023	1000886	1.293,55		2.372,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	655713		-2.371,70	1,00
11/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/10/2023	1100886	159,77		160,77
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/10/2023	1100886	936,79		1.097,56
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/10/2023	1100886	795,56		1.893,12
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/10/2023	1100886	3.387,12		5.280,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	656210		-5.279,24	1,00
13/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/10/2023	1300886	363,71		364,71
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/10/2023	1300886	524,11		888,82
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/10/2023	1300886	141,73		1.030,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/10/2023	1300886	632,03		1.662,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	656403		-1.661,58	1,00
16/10/2023	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	1451662	16.134,94		16.135,94
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/10/2023	1600886	152,51		16.288,45
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/10/2023	1600886	163,84		16.452,29
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/10/2023	1600886	674,40		17.126,69
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/10/2023	1600886	484,64		17.611,33
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/10/2023	1600886	1.523,03		19.134,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	656568		-2.985,27	16.148,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE SANTOS MACIEL	1451662		-16.134,94	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1451662		-12,15	1,00
17/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	547352	1.091,13		1.092,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	547537	1.401,45		2.493,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	547781	996,95		3.490,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	548131	3.573,48		7.064,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	548326	2.017,68		9.081,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	548561	2.398,33		11.480,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	548747	1.327,58		12.807,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	548974	2.263,69		15.071,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	549272	2.754,69		17.825,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	549459	1.970,91		19.796,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	549562	2.721,80		22.518,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	549844	2.887,34		25.406,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550079	1.531,12		26.937,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550420	2.564,13		29.501,28
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/10/2023	1700886	119,01		29.620,29
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/10/2023	1700886	146,74		29.767,03
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/10/2023	1700886	691,14		30.458,17

Data	Lançamento	Dcto	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/10/2023	1700886	1.362,07		31.820,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE SANTOS MACIEL	1993831		-15.660,00	16.160,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE SANTOS MACIEL	1993809		-16.134,94	25,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1983835		-12,15	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1984309		-12,15	1,00
18/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550436	4.890,64		4.891,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550639	5.731,74		10.623,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550966	1.648,30		12.271,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	551099	3.046,59		15.318,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	551107	1.643,31		16.962,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	551705	3.562,78		20.525,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	551926	2.192,94		22.718,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	552068	1.069,74		23.788,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	552260	3.407,12		27.195,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	552521	5.597,14		32.792,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	552673	3.569,53		36.361,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	552828	7.866,56		44.228,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553004	2.394,73		46.623,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553232	2.090,83		48.713,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553376	1.650,56		50.364,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553508	4.205,78		54.570,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553628	879,60		55.449,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553799	1.223,80		56.673,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554032	1.184,42		57.858,11
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/10/2023	1800886	73,37		57.931,48
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/10/2023	1800886	179,58		58.111,06
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/10/2023	1800886	894,38		59.005,44
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/10/2023	1800886	2.029,77		61.035,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR HUGO M DA CRUZ	2840827		-58.831,37	2.203,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-2.190,69	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2840827		-12,15	1,00
19/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/10/2023	1900886	152,51		153,51
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/10/2023	1900886	994,29		1.147,80
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/10/2023	1900886	204,52		1.352,32
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/10/2023	1900886	524,11		1.876,43
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	657090		-1.875,43	1,00
20/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/10/2023	2000886	312,68		313,68
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/10/2023	2000886	355,30		668,98
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/10/2023	2000886	152,51		821,49
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/10/2023	2000886	275,11		1.096,60
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/10/2023	2000886	2.682,36		3.778,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	657236		-3.777,96	1,00
23/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/10/2023	2300886	69,55		70,55
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/10/2023	2300886	196,20		266,75
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/10/2023	2300886	107,29		374,04

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/10/2023	2300886	754,15		1.128,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	657371		-1.127,19	1,00
24/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/10/2023	2400886	69,55		70,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/10/2023	2400886	468,78		539,33
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/10/2023	2400886	646,94		1.186,27
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	657529		-1.185,27	1,00
25/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/10/2023	2500886	1.341,09		1.342,09
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/10/2023	2500886	59,42		1.401,51
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/10/2023	2500886	273,07		1.674,58
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/10/2023	2500886	1.456,12		3.130,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	657767		-3.129,70	1,00
26/10/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230013675430-00002	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/10/2023	2600886	609,84		611,84
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/10/2023	2600886	942,05		1.553,89
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/10/2023	2600886	59,42		1.613,31
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/10/2023	2600886	652,59		2.265,90
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/10/2023	2600886	738,29		3.004,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	657926		-3.003,19	1,00
27/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/10/2023	2700886	649,75		650,75
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/10/2023	2700886	582,97		1.233,72
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/10/2023	2700886	951,75		2.185,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	658060		-2.184,47	1,00
30/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/10/2023	3000886	834,11		835,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/10/2023	3000886	284,76		1.119,87
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/10/2023	3000886	865,96		1.985,83
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	658202		-1.984,83	1,00
Total			**157.054,73**	**-157.053,73**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/11/2023 às 08h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2023	**SALDO ANTERIOR**				1.985,83
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	658202		-1.984,83	1,00
31/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/10/2023	3100886	371,43		372,43
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/10/2023	3100886	930,98		1.303,41
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/10/2023	3100886	276,60		1.580,01

Data	Lançamento	[illegible]	[illegible] (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/10/2023	31006[illegible]	305,02		1.885,03
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/10/2023	31013[illegible]	852,62		2.737,65
	APLICACAO AUTOMATICA	311023		-2.736,65	1,00
01/11/2023	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/10/2023	100[illegible]	59,42		60,42
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/10/2023	100[illegible]	858,70		919,12
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/10/2023	100[illegible]	1.002,04		1.921,16
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/10/2023	100836	1.524,71		3.445,87
Total			3.181,52	**-4.721,48**	**3.445,87**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.391.298,75**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não 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	**1.391.295,75**

292

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 820.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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 -**

293

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/11/2023**

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

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

Período: **01/10/2023 a 31/10/2023**

Cota em: **29/09/2023 - 1,9987173**
31/10/2023 - 2,0152806

Rentabilidade no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.275.081,26**	**708.572,82047**	**1.416.236,75**	**141.155,49**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**50.789,84**	**25.306,32641**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**72.082,49**	**43.505,92732**	**87.357,39**	**15.274,90**	**3.426,18**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.253.788,61**	**690.373,21956**	**1.391.295,75**	**137.507,14**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**11.626,55**	**3.426,18**

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.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

295

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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	**147.125,59**
(-) Depósitos contábeis não locaiizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não 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	**147.102,05**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Date 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
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0008664-9**

Data da emissão: **03/11/2023**

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

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

Período: **01/10/2023 a 31/10/2023**

Cota em: **29/09/2023 - 1,9987173**
31/10/2023 - 2,0152806

Rentabilidade no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**124.093,35**	**72.993,33460**	**145.893,04**	**21.799,69**	--
	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	**124.093,35**	**72.993,33460**	**147.102,05**	**23.008,70**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	..	-	**1.209,01**	--

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

298
mail

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/11/2023 - 08h22

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	906.396,52	27.590,42	933.986,94

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/10/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230015735354-00002	39310		-1,00	0,00
03/10/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230015246499-00004	39310	1,00		1,00
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	296.093,62		296.094,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	655006		-242.776,38	53.318,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886121		-7.337,47	45.980,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM	886240		-29.020,96	16.959,81
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886460		-5.162,46	11.797,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886947		-1.698,85	10.098,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PELETANES MATERIAL ESPORTI	1542924		-10.097,50	1,00
04/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	33,32		34,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653224	287.670,57		287.704,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.494,64	286.210,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-144,15	286.066,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-144,15	285.921,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-622,76	285.299,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-682,54	284.616,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-737,54	283.879,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-728,97	283.150,14
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L	279675		-14.458,03	268.692,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886300		-35.283,02	233.409,09
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075857		-2.825,56	230.583,53
	TRANSF CC PARA CC PJ RM CONSULTORIA EM GESTAO E	2359285		-230.582,53	1,00
05/10/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230016021292-00002	39310		-1,00	0,00
09/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	32,74		32,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653224	6.022,86		6.055,60
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230016126504-00001	39310		-1,00	6.054,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-737,54	5.317,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-154,60	5.162,46
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886868		-5.162,46	0,00
10/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	10,84		10,84

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653224	4.365,52		4.376,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655006	94.285,24		98.661,60
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1000886	11.091,44		109.753,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-355,52	109.397,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.185,07	108.212,45
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886484		-22.160,83	86.051,62
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886881		-86.050,62	1,00
11/10/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	7983356	300.000,00		300.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	656209		-47.541,87	252.459,13
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNO VOLT S I C I COMUNIC	406259		-35.629,81	216.829,32
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075139		-43.323,27	173.506,05
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075293		-55.610,45	117.895,60
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075503		-8.550,52	109.345,08
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075839		-14.994,88	94.350,20
	TRANSF CC PARA CC PJ MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR	3183814		-94.349,20	1,00
16/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	32,25		33,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655006	26.010,90		26.044,15
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230016126504-00001	39310	1,00		26.045,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TX INCENDIO	248		-244,74	25.800,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-710,04	25.090,37
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA D	226025		-5.089,96	20.000,41
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886001		-19.999,41	1,00
17/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	10,59		11,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655006	17.852,78		17.864,37
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230016557901-00004	39310		-1,00	17.863,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PELETANES MATERIAL ESPORTI	1542399		-17.863,37	0,00
18/10/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230016021292-00002	39310	1,00		1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230015735354-00002	39310	1,00		2,00
19/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	20,91		22,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655006	105.409,43		105.432,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	656209	41.777,83		147.210,17
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	3134968	300.000,00		447.210,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-4.266,74	442.943,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-360,77	442.582,66
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886046		-162.464,58	280.118,08
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435022		-280.117,08	1,00
20/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	11,15		12,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	656209	4.777,82		4.789,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	249		-104,52	4.685,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-5,27	4.680,18
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886125		-755,59	3.924,59

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA RAMOS	886173		-3.923,59	1,00
23/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	10,57		11,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	656209	287,59		299,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-298,16	1,00
24/10/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	6137565	300.000,00		300.001,00
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	725.616,42		1.025.617,42
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	657528		-992.934,93	32.682,49
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230016991054-00001	39310		-1,00	32.681,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-551,72	32.129,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.542,29	30.587,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.606,49	28.980,99
	TRANSF CC PARA CC PJ MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR	3183335		-28.980,99	0,00
25/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	21,90		21,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	656209	793,51		815,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657528	6.027,19		6.842,60
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230017017782-00005	39310		-1,00	6.841,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-737,54	6.104,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-154,60	5.949,46
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886007		-5.162,46	787,00
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886951		-787,00	0,00
26/10/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230013675430-00002	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230017184756-00005	39310		-1,00	0,00
27/10/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230016991054-00001	39310	1,00		1,00
30/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	32,20		33,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657528	66,41		99,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886816		-98,61	1,00
Total			**2.528.371,60**	**-2.528.371,60**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/11/2023 às 08h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2023	**SALDO ANTERIOR**				-97,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	32,20		-65,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657528	66,41		1,00
31/10/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	311023	82.781,67		82.782,67
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3100886	118,68		82.901,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886650		-82.900,35	1,00
Total			**82.998,96**	**-82.900,35**	**1,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

302

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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	**1.067.908,62**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	3.374,55
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	137.713,33
Saldo do extrato bancário na data	**933.569,84**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**3.374,55**
61144	29/09/2023	00042078					3.374,55
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**137.713,33**
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				bloqueio abril	29.111,29
61144	30/06/2023	00038140				transferencia judicial em junho/23	105.781,87
61144	30/06/2023	00040781				BLOQUEIO	14,75
61144	31/10/2023	00043704				bloqueio	2,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 870.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Port. 72355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

303

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/11/2023**

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

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

Período: **01/10/2023 a 31/10/2023**

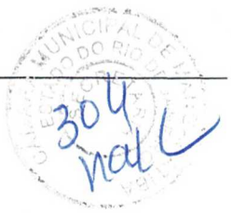
Cota em: **29/09/2023 - 1,9987173**
31/10/2023 - 2,0152806

Rentabilidade no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**323.330,67**	**162.722,16819**	**325.235,61**	**1.904,94**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.283.253,18**	**638.752,57572**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**675.985,47**	**338.229,15898**	**678.345,79**	**2.360,32**	**2.360,28**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**930.598,38**	**463.245,58493**	**933.569,84**	**2.971,46**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade da Cota	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês			-	**3.426,84**	**2.360,28**

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

305
Mau C

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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 - RE**		Aplicação:	**000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**59.780,23**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**59.780,23**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

306

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta Referência: 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/10/2023	265534	APLICACAO	104.756,65D	59.593,88D
02/10/2023	102531	ARR DH AG	78.720,75C	19.126,87C
02/10/2023	102531	ARR DH CB	13.292,52C	32.419,39C
02/10/2023	102531	ARR AUTOAT	1.401,16C	33.820,55C
02/10/2023	102531	ARR INTER	11.342,22C	45.162,77C
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
03/10/2023	255375	APLICACAO	40.867,46D	4.295,31C
03/10/2023	102531	ARR DH CB	20.716,06C	25.011,37C
03/10/2023	102531	ARR AUTOAT	9.155,98C	34.167,35C
03/10/2023	102531	ARR AUTOAT	4.523,23C	38.690,58C
03/10/2023	102531	ARR INTER	6.472,19C	45.162,77C
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
04/10/2023	440102	APLICACAO	14.296,80D	30.865,97C
04/10/2023	102531	ARR DH CB	13.372,50C	44.238,47C
04/10/2023	102531	ARR AUTOAT	93,59C	44.332,06C
04/10/2023	102531	ARR INTER	830,71C	45.162,77C
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
05/10/2023	560749	APLICACAO	11.407,72D	33.755,05C
05/10/2023	102531	ARR DH CB	9.870,83C	43.625,88C
05/10/2023	102531	ARR AUTOAT	21,24C	43.647,12C
05/10/2023	102531	ARR INTER	1.515,65C	45.162,77C
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
06/10/2023	584308	APLICACAO	96.426,05D	51.263,28D
06/10/2023	102531	ARR DH AG	83.877,78C	32.614,50C
06/10/2023	102531	ARR DH CB	9.587,16C	42.201,66C
06/10/2023	102531	ARR AUTOAT	66,58C	42.268,24C
06/10/2023	102531	ARR INTER	7.648,04C	49.916,28C
06/10/2023	102531	DEB TARIFA	4.002,65D	45.913,63C
06/10/2023	102531	DEB TARIFA	632,10D	45.281,53C
06/10/2023	102531	DEB TARIFA	56,76D	45.224,77C
06/10/2023	102531	DEB TARIFA	62,00D	45.162,77C
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
09/10/2023	432003	APLICACAO	11.928,50D	33.234,27C
09/10/2023	102531	ARR DH CB	11.203,05C	44.437,32C
09/10/2023	102531	ARR AUTOAT	136,99C	44.574,31C
09/10/2023	102531	ARR INTER	588,46C	45.162,77C
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
10/10/2023	358061	APLICACAO	19.564,90D	25.597,87C
10/10/2023	102531	ARR DH CB	13.457,77C	39.055,64C
10/10/2023	102531	ARR AUTOAT	54,95C	39.110,59C
10/10/2023	102531	ARR INTER	6.052,18C	45.162,77C
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
11/10/2023	589425	APLICACAO	17.443,22D	27.719,55C
11/10/2023	102531	ARR DH CB	10.587,01C	38.306,56C

11/10/2023	102531	ARR INTER	6.856,21C	45.162,77C
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
13/10/2023	551308	APLICACAO	14.044,53D	31.118,24C
13/10/2023	102531	ARR DH CB	13.631,41C	44.749,65C
13/10/2023	102531	ARR INTER	413,12C	45.162,77C
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
16/10/2023	459139	APLICACAO	4.345,28D	40.817,49C
16/10/2023	102531	ARR DH CB	2.478,09C	43.295,58C
16/10/2023	102531	ARR INTER	1.867,19C	45.162,77C
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
17/10/2023	343359	APLICACAO	7.705,14D	37.457,63C
17/10/2023	102531	ARR DH AG	1.329,15C	38.786,78C
17/10/2023	102531	ARR DH CB	5.120,88C	43.907,66C
17/10/2023	102531	ARR INTER	1.255,11C	45.162,77C
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
18/10/2023	461982	APLICACAO	7.713,28D	37.449,49C
18/10/2023	102531	ARR DH CB	4.073,33C	41.522,82C
18/10/2023	102531	ARR INTER	3.639,95C	45.162,77C
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
19/10/2023	253962	APLICACAO	6.706,81D	38.455,96C
19/10/2023	102531	ARR DH AG	21,24C	38.477,20C
19/10/2023	102531	ARR DH CB	6.565,47C	45.042,67C
19/10/2023	102531	ARR INTER	120,10C	45.162,77C
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
20/10/2023	243365	APLICACAO	15.665,46D	29.497,31C
20/10/2023	102531	ARR DH AG	5.938,02C	35.435,33C
20/10/2023	102531	ARR DH CB	4.493,70C	39.929,03C
20/10/2023	102531	ARR INTER	5.233,74C	45.162,77C
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
23/10/2023	228861	APLICACAO	5.146,71D	40.016,06C
23/10/2023	102531	ARR DH CB	3.371,69C	43.387,75C
23/10/2023	102531	ARR AUTOAT	62,39C	43.450,14C
23/10/2023	102531	ARR INTER	1.712,63C	45.162,77C
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
24/10/2023	239004	APLICACAO	11.304,61D	33.858,16C
24/10/2023	102531	ARR DH CB	9.772,44C	43.630,60C
24/10/2023	102531	ARR AUTOAT	288,86C	43.919,46C
24/10/2023	102531	ARR INTER	1.243,31C	45.162,77C
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
25/10/2023	703773	APLICACAO	17.641,32D	27.521,45C
25/10/2023	102531	ARR DH CB	15.859,30C	43.380,75C
25/10/2023	102531	ARR AUTOAT	299,84C	43.680,59C
25/10/2023	102531	ARR INTER	1.482,18C	45.162,77C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	45.107,77C
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	45.162,77C
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
26/10/2023	354162	APLICACAO	14.134,15D	31.028,62C
26/10/2023	102531	ARR DH CB	7.282,39C	38.311,01C
26/10/2023	102531	ARR INTER	6.851,76C	45.162,77C
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
27/10/2023	318485	APLICACAO	496.061,12D	450.898,35D
27/10/2023	306252	RESGATE	500.000,00C	49.101,65C
27/10/2023	102531	ARR DH AG	239,33C	49.340,98C
27/10/2023	102531	ARR DH CB	9.817,57C	59.158,55C
27/10/2023	102531	ARR AUTOAT	308,50C	59.467,05C

27/10/2023	102531	ARR INTER		313,18C	59.780,23C
27/10/2023	-	SALDO TOTAL			59.780,23C
30/10/2023	563235	RESGATE		1.991.090,38C	2.050.870,61C
30/10/2023	102531	ARR DH CB		6.880,90C	2.057.751,51C
30/10/2023	102531	ARR AUTOAT		354,99C	2.058.106,50C
30/10/2023	102531	ARR INTER		1.673,73C	2.059.780,23C
30/10/2023	104117	ENVIO TED		2.000.000,00D	59.780,23C
30/10/2023	-	SALDO TOTAL			59.780,23C
31/10/2023	303545	APLICACAO		24.297,13D	35.483,10C
31/10/2023	102531	ARR DH CB		6.868,87C	42.351,97C
31/10/2023	102531	ARR AUTOAT		4.900,01C	47.251,98C
31/10/2023	102531	ARR INTER		12.528,25C	59.780,23C
31/10/2023	-	SALDO FINAL			59.780,23C

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 **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.121.350,38**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.121.350,38**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/11/2023

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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7790	8,6079	10,4605	7,236917	7,293291

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	10/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.633.355,97C	640.238,929000
Aplicações	941.456,84C	129.454,286079
Resgates	2.491.145,38D	341.717,642743
Rendimento Bruto no Mês	37.682,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.121.350,38C	427.975,572335
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 10	APLICACAO	104.756,65C	14.469,993969
03 / 10	APLICACAO	40.867,46C	5.642,930916
04 / 10	APLICACAO	14.296,80C	1.973,354850
05 / 10	APLICACAO	11.407,72C	1.573,999017
06 / 10	APLICACAO	96.426,05C	13.299,625683
09 / 10	APLICACAO	11.928,50C	1.644,641146
10 / 10	APLICACAO	19.564,90C	2.696,514773
11 / 10	APLICACAO	17.443,22C	2.403,210780
13 / 10	APLICACAO	14.044,53C	1.934,247167
16 / 10	APLICACAO	4.345,28C	598,221009
17 / 10	APLICACAO	7.705,14C	1.060,385409
18 / 10	APLICACAO	7.713,28C	1.061,112962
19 / 10	APLICACAO	6.706,81C	922,311451
20 / 10	APLICACAO	15.665,46C	2.153,495674
23 / 10	APLICACAO	5.146,71C	707,245545
24 / 10	APLICACAO	11.304,61C	1.552,871358
25 / 10	APLICACAO	17.641,32C	2.422,424701
25 / 10	RESGATE	55,00D	7,552324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	APLICACAO	14.134,15C	1.940,115658
27 / 10	APLICACAO	496.061,12C	68.066,148302
27 / 10	RESGATE	500.000,00D	68.606,615674

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

311
Mat

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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 - RE**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**834,36**
(-) 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	**834,36**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

312

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/11/2023

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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7790	8,6079	10,4605	7,236917	7,293291

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006 .000001573	10/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	827,91C	114,400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	834,36C	114,400976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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	**736.774,40**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**736.774,40**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 79355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta Referência: 0887/006/00647138-5
Nome: -
Período: de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/10/2023	990210	REM BASICA	973,74C	733.108,86C
08/10/2023	990210	CRED JUROS	3.665,54C	736.774,40C

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

915

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

Banco:	**104**	Agência:	**887-0**	Conta:	**71090-6**
Ficha:	**61166**	Conta:	**6.2.11.99.0042 - CEF - PET MOVEL - APLIC**		
Fonte de recurso:	**17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R**	Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**195.171,41**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**195.171,41**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

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

CRC: 057.096/03

316
Rad

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	06/11/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-80	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7913	8,5994	10,4515	1,904185	1,919252

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 .000710906	10/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	193.639,24C	101.691,395192
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.532,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	195.171,41C	101.691,395192
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

317
rail

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73255

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/11/2023 às 08:48:00h

Extrato - Por Período

01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/09	SALDO ANTERIOR		10,00
02/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	190,17 -
02/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	470,61 -
02/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.330,14 -
02/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.933,72 -
02/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	454,93 -
02/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	364,32 -
02/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	406,79 -
02/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	227,50 -
02/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	518,63 -
02/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	554,71 -
02/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.056,00 -
02/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	345,75 -
02/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	913,16 -
02/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	658,04 -
02/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	567,34 -
02/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	917,18 -
02/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.098,74 -
02/10	DEV TED 106109 MOT02		1.098,74
02/10	AG. RESGATE PP CP	4814	15.908,99
02/10	S A L D O		10,00
03/10	SISPAG FORNECEDORES	9123	1.098,74 -
03/10	BLOQUEIO JUDICIAL		3.103,50 -
03/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		5.391,54
03/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		77.726,02
03/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	78.915,32 -
03/10	S A L D O		10,00
06/10	BLOQUEIO JUDICIAL		1.845,96 -
06/10	AG. RESGATE PP CP	4814	1.845,96
06/10	S A L D O		10,00
09/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	274,16 -
09/10	AG. RESGATE PP CP	4814	274,16
09/10	S A L D O		10,00
10/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	400,00 -
10/10	BLOQUEIO JUDICIAL		8.578,60 -
10/10	AG. RESGATE PP CP	4814	8.978,60
10/10	S A L D O		10,00
16/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		8.578,60
16/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	8.578,60 -
16/10	S A L D O		10,00
18/10	BLOQUEIO JUDICIAL		22.046,42 -
18/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.103,50
18/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.845,96
18/10	AG. RESGATE PP CP	4814	17.096,96
18/10	S A L D O		10,00
20/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	570,00 -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
318

20/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
20/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.747,46 -	
20/10	SISPAG MUN DE MANGARATI	4814	15.747,46	
20/10	AG. RESGATE PP CP	4814	4.570,00	
20/10	S A L D O			10,00
23/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.039,89 -	
23/10	AG. RESGATE PP CP	4814	1.039,89	
23/10	S A L D O			10,00
26/10	BLOQUEIO JUDICIAL		253,65 -	
26/10	BLOQUEIO JUDICIAL		11.784,83 -	
26/10	AG. RESGATE PP CP	4814	12.038,68	
26/10	S A L D O			10,00
27/10	BLOQUEIO JUDICIAL		4.916,49 -	
27/10	BLOQUEIO JUDICIAL		11.784,83 -	
27/10	AG. RESGATE PP CP	4814	16.701,32	
27/10	S A L D O			10,00
30/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	466,40 -	
30/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.330,14 -	
30/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.066,07 -	
30/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.711,51 -	
30/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	364,32 -	
30/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	470,61 -	
30/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	190,17 -	
30/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	863,92 -	
30/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.297,13 -	
30/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	806,23 -	
30/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	197,48 -	
30/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	597,82 -	
30/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	227,50 -	
30/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	518,63 -	
30/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	554,71 -	
30/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	345,75 -	
30/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.098,74 -	
30/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.056,00 -	
30/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	917,18 -	
30/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	406,79 -	
30/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	567,34 -	
30/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	690,32 -	
30/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	913,16 -	
30/10	AG. RESGATE PP CP	4814	17.657,92	
30/10	S A L D O			10,00
31/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	223,64 -	
31/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	728,64 -	
31/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.465,92 -	
31/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	521,15 -	
31/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	386,16 -	
31/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	617,38 -	
31/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	772,23 -	
31/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	497,34 -	
31/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	513,72 -	
31/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	660,00 -	
31/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	497,34 -	
31/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.042,64 -	
31/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	457,31 -	
31/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.205,60 -	
31/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.012,79 -	
31/10	TED 237.0886.FUNDO M D S	9121	10.601,86	
31/10	S A L D O			10,00

319

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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	**207.465,45**
(-) 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	42.593,18
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	126.756,55
Saldo do extrato bancário na data	**123.302,08**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Histórico	Nº Cheque	Nota Crédito	Tipo Pendência	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**42.593,18**
46124	31/05/2023	00036412					39.268,55
46124	29/09/2023	00042092					3.324,63
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**126.756,55**
46124	31/01/2023	00030811					1.189,98
46124	31/08/2023	00042086	bloqueio agosto				74.780,15
46124	31/10/2023	00043693	bloqueio outubro				50.786,42

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas

321

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Outubro/2023**

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

Fundos	Cotas - 31.10.2023		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.09.2023	31.10.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	29.156,22861	4,2290140	87.493,92	96.112,48	0,00	0,00	130.485,88	123.302,08	1.434,76	1.087,05
41090/201	29.156,22861	4,2290140	87.493,92	96.112,48	0,00	0,00	130.485,88	123.302,08	1.434,76	1.087,05
Total	**29.156,22861**	**4,2290140**	**87.493,92**	**96.112,48**	**0,00**	**0,00**	**130.485,88**	**123.302,08**	**1.434,76**	**1.087,05**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

322

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 78355

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 - 01/11/2023 às 08:49:00h

Extrato - Por Período **01/10/2023 a 31/10/2023**

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
29/09	SALDO ANTERIOR			10,00
02/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.400.000,00 -	
02/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.584,12 -	
02/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		202.110,10	
02/10	AG. RESGATE PP CP	4814	1.199.474,02	
02/10	S A L D O			10,00
03/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		348,30 -	
03/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		81.528,67	
03/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		14.073,98	
03/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	95.254,35 -	
03/10	S A L D O			10,00
04/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		162,54 -	
04/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		23.609,93	
04/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	23.447,39 -	
04/10	S A L D O			10,00
05/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		255,42 -	
05/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		304.044,91	
05/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	303.789,49 -	
05/10	S A L D O			10,00
06/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		508,26 -	
06/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.269.064,67	
06/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	2.268.556,41 -	
06/10	S A L D O			10,00
09/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	93.527,43 -	
09/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	14.349,32 -	
09/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	444.602,33 -	
09/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		273,48 -	
09/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		40.759,31	
09/10	AG. RESGATE PP CP	4814	501.993,25	
09/10	S A L D O			10,00
10/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		288,96 -	
10/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		22.384,96	
10/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	22.096,00 -	
10/10	S A L D O			10,00
11/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		237,36 -	
11/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		51.396,76	
11/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	51.159,40 -	
11/10	S A L D O			10,00
13/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		178,02 -	
13/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		30.436,07	
13/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	30.258,05 -	
13/10	S A L D O			10,00
16/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.000.000,00 -	
16/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		87,72 -	
16/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		6.170,62	
16/10	AG. RESGATE PP CP	4814	993.917,10	

16/10	S A L D O			10,00
17/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		273,48 -	
17/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		128.589,35	
17/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	128.285,87 -	
17/10	S A L D O			10,00
18/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		100,62 -	
18/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		7.828,86	
18/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	7.728,24 -	
18/10	S A L D O			10,00
19/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		190,92 -	
19/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		54.253,25	
19/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	54.062,33 -	
19/10	S A L D O			10,00
20/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		98,04 -	
20/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		30.254,72	
20/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	30.156,68 -	
20/10	S A L D O			10,00
23/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		154,80 -	
23/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		22.448,61	
23/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	22.293,81 -	
23/10	S A L D O			10,00
24/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		170,28 -	
24/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		55.418,17	
24/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	55.247,89 -	
24/10	S A L D O			10,00
25/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	
25/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.738,00 -	
25/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	471,59 -	
25/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.752,89 -	
25/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	36,00 -	
25/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	386,84 -	
25/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	133,98 -	
25/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	474,50 -	
25/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	9.888,00 -	
25/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.546,00 -	
25/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.531,53 -	
25/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	912,00 -	
25/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	438,46 -	
25/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	106,08 -	
25/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	468,38 -	
25/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		131,58 -	
25/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		44.278,72	
25/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	15.211,59 -	
25/10	S A L D O			10,00
26/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		172,86 -	
26/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		113.282,62	
26/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	113.109,76 -	
26/10	S A L D O			10,00
27/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.700.000,00 -	
27/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		131,58 -	
27/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		51.628,59	
27/10	AG. RESGATE PP CP	4814	1.648.502,99	
27/10	S A L D O			10,00
30/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	400.000,00 -	
30/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		250,26 -	
30/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		52.764,56	
30/10	AG. RESGATE PP CP	4814	347.485,70	
30/10	S A L D O			10,00

MUNICIPAL DE ... DO RIO ... 324 nat

31/10	TAR RECEBTO CONVENIOS	944,28 -	
31/10	RECEBIMENTO CONVENIOS	56.260,95	
31/10	APLICACAO ITAU PP APROX	55.316,67 -	
31/10	S A L D O		10,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS
326

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**353.335,68**
(-) 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	47.417,31
Saldo do extrato bancário na data	**305.918,37**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**47.417,31**
46125	31/01/2023	00030817					6.758,74
46125	31/03/2023	00033510					40.658,57

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

MANGARATIBA

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Outubro/2023**

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

Fundos	Cotas - 31.10.2023		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.09.2023	31.10.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	72.337,99393	4,2290140	3.375.973,93	4.691.373,06	0,00	0,00	1.607.137,32	305.918,37	14.180,18	19.123,53
41090/201	72.337,99393	4,2290140	3.375.973,93	4.691.373,06	0,00	0,00	1.607.137,32	305.918,37	14.180,18	19.123,53
Total	**72.337,99393**	**4,2290140**	**3.375.973,93**	**4.691.373,06**	**0,00**	**0,00**	**1.607.137,32**	**305.918,37**	**14.180,18**	**19.123,53**

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

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

Banco:	341	Agência: 4814-0	Conta: 13138-1		
Ficha:	61169	Conta:	6.2.02.00.1479 - ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO		
Fonte de recurso:	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A	Aplicação:	000.6107 - Royalties Estado		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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 - 01/11/2023 às 08:54:42h

Extrato - Por Período

01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/09	SALDO ANTERIOR		10,00
02/10	TED 001.3836.PREF M D M	9136	200.000,00
02/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	200.000,00 -
02/10	S A L D O		10,00
03/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	7.482,46 -
03/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.322,46 -
03/10	SISPAG FORNECEDORES	9028	3.132,90 -
03/10	AG. RESGATE PP CP	4814	16.937,82
03/10	S A L D O		10,00
04/10	SISPAG FORNECEDORES	9130	6.572,40 -
04/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.017,46 -
04/10	AG. RESGATE PP CP	4814	11.589,86
04/10	S A L D O		10,00
09/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.345,40 -
09/10	AG. RESGATE PP CP	4814	3.345,40
09/10	S A L D O		10,00
10/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	41.202,56 -
10/10	AG. RESGATE PP CP	4814	41.202,56
10/10	S A L D O		10,00
11/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	14.920,00 -
11/10	AG. RESGATE PP CP	4814	14.920,00
11/10	S A L D O		10,00
19/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.139,23 -
19/10	AG. RESGATE PP CP	4814	4.139,23
19/10	S A L D O		10,00
20/10	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	15.747,46 -
20/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.747,46 -
20/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.300,64 -
20/10	AG. RESGATE PP CP	4814	41.795,56
20/10	S A L D O		10,00
23/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.672,60 -
23/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.800,00 -
23/10	AG. RESGATE PP CP	4814	7.472,60
23/10	S A L D O		10,00
24/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	52.360,00 -
24/10	AG. RESGATE PP CP	4814	52.360,00
24/10	S A L D O		10,00
25/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.345,40 -
25/10	AG. RESGATE PP CP	4814	3.345,40
25/10	S A L D O		10,00
26/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		16.507,82
26/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	16.507,82 -
26/10	S A L D O		10,00
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.974,96 -
27/10	AG. RESGATE PP CP	4814	6.974,96
27/10	S A L D O		10,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

331
nail

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

Banco:	**341**	Agência: **4814-0**	Conta:	**13138-1**	
Ficha:	**61170**	Conta:	**6.2.11.99.0044 - ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A**	Aplicação:	**000.6107 - Royalties Estado**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**610.235,09**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	16.507,82
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.628,56
Saldo do extrato bancário na data	**624.114,35**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**16.507,82**
61170	31/10/2023	00043696				desbloqueio em 26/10	16.507,82
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2.628,56**
61170	28/02/2023	00041633					2.628,46
61170	29/09/2023	00042104					0,10

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 826.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Itaú 30 horas

332

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Outubro/2023**

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

Fundos	Cotas - 31.10.2023		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.09.2023	31.10.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	147.579,16770	4,2290140	216.507,82	204.083,39	0,00	0,00	605.755,14	624.114,35	5.934,78	3.470,93
41090/201	147.579,16770	4,2290140	216.507,82	204.083,39	0,00	0,00	605.755,14	624.114,35	5.934,78	3.470,93
Total	**147.579,16770**	**4,2290140**	**216.507,82**	**204.083,39**	**0,00**	**0,00**	**605.755,14**	**624.114,35**	**5.934,78**	**3.470,93**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

333

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**959.848,71**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	731.594,47
Saldo do extrato bancário na data	**228.254,24**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**731.594,47**
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	00034703				bloqueio abril	86.769,03
61056	16/05/2023	00036414				bloqueio maio/23	3.907,03
61056	30/06/2023	00038095				bloqueios junho/23	81.731,45
61056	31/07/2023	00039502				bloqueio julho/23	106.087,91
61056	03/08/2023	00040783				BLOQUEIO JUDICIAL	44.194,83
61056	31/08/2023	00040778				BLOQUEIO AGOSTO	24.843,71
61056	29/09/2023	00042111				BLOQUEIO SETEMBRO	45.039,62
61056	29/09/2023	00042114					4.460,39
61056	31/10/2023	00043709				transferencia indevida em 25/04/23	26.833,35
61056	31/10/2023	00043711					345,75

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-94

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 79355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2023 a 31/10/2023 **Data/Hora:** 01/11/2023 às 08h28

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/10/2023	SALDO ANTERIOR			172.562,64
02/10/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	79.379,83	
02/10/2023	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-95.000,00	
02/10/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	123909	-784,36	
02/10/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	135760	-934,51	
02/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	151532	-1.538,92	
02/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	171279	-531,11	
02/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,40	
02/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,32	
02/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-167,70	152.963,15
03/10/2023	TARIFA TED 02/10/2023	000000	-9,60	
03/10/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	16.001,14	
03/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-74,40	
03/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,58	
03/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-116,10	168.761,61
04/10/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	7.990,06	
04/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,40	
04/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,90	
04/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-753,36	
04/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,00	175.963,01
05/10/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	21.263,79	197.226,80
06/10/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	79.554,54	
06/10/2023	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-130.000,00	146.781,34
09/10/2023	TARIFA TED 06/10/2023	000000	-9,60	
09/10/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	3.892,48	

09/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-18,60	
09/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-7,74	
09/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-301,86	150.336,02
10/10/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	19.231,59	
10/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
10/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,32	
10/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-64,50	
10/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-70,00	169.416,59
11/10/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	27.551,66	
11/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
11/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-51,60	
11/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-30,00	196.880,45
13/10/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	7.584,64	204.465,09
16/10/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	4.818,84	
16/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
16/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-7,74	
16/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-185,76	
16/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,00	209.074,23
17/10/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	5.513,37	214.587,60
18/10/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	197,26	
18/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-41,28	214.743,58
19/10/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	5.364,79	220.108,37
20/10/2023	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-60.000,00	
20/10/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	10.511,93	170.620,30
23/10/2023	TARIFA TED 20/10/2023	000000	-9,60	
23/10/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	14.015,09	
23/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
23/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-129,00	184.490,59
24/10/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	18.215,97	
24/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
24/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-20,64	202.679,72
25/10/2023	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-40.000,00	
25/10/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	1.806,83	164.486,55
26/10/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	1.725,39	
26/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	

26/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-38,70	
26/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,00	166.157,04
27/10/2023	TARIFA TED 25/10/2023	000000	-9,60	
27/10/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720009090000011	090011	6.644,40	172.791,84
30/10/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720009090000011	090011	8.756,71	
30/10/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	095883	-784,36	
30/10/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08770716713	133387	-929,37	
30/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426091721	161883	-1.151,63	
30/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	174458	-531,11	
30/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05814056762	215460	-620,15	
30/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,58	
30/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-92,88	177.436,47
31/10/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720009090000011	090011	50.927,97	
31/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-74,40	
31/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-25,80	
31/10/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,00	228.254,24

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2023

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	285.328,44
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	172.791,84
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	**112.536,60**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)