

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Miracema 2024

Filtros

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Somente contas com movimento

Fonte de Recursos - Conta Contábil : 573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	481,17	D	5.170.354,87	5.166.615,30	4.220,74	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	481,17	D	5.170.354,87	5.166.615,30	4.220,74	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	481,17	D	5.170.354,87	5.166.615,30	4.220,74	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	481,17	D	5.170.354,87	5.166.615,30	4.220,74	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	481,17	D	5.170.354,87	5.166.615,30	4.220,74	D
13	1.1.1.1.1.19.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10,00	D	5.137.117,65	5.137.117,65	10,00	D
14	1.1.1.1.1.19.01.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10,00	D	5.137.117,65	5.137.117,65	10,00	D
18	1.1.1.1.1.19.01.05.00	97	S	BANCO CONTA MOVIMENTO (BANCO ITAÚ)	10,00	D	5.137.117,65	5.137.117,65	10,00	D
4725	1.1.1.1.1.19.01.05.01.00	97	S	PREFEITURA MUNICIPAL	10,00	D	5.137.117,65	5.137.117,65	10,00	D
8253	1.1.1.1.1.19.01.05.01.07	97	A	ITAU - ROYALTIES - 25% EDUCAÇÃO - 18789 - 1	10,00	D	5.137.117,65	5.137.117,65	10,00	D
22	1.1.1.1.1.50.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	471,17	D	33.237,22	29.497,65	4.210,74	D
27	1.1.1.1.1.50.99.00.00	97	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	471,17	D	33.237,22	29.497,65	4.210,74	D
5063	1.1.1.1.1.50.99.03.00.00	97	S	OUTRAS APLIC. FIN. - ITAU	471,17	D	33.237,22	29.497,65	4.210,74	D
5071	1.1.1.1.1.50.99.03.01.00	97	S	PREFEITURA MUNICIPAL	471,17	D	33.237,22	29.497,65	4.210,74	D
8257	1.1.1.1.1.50.99.03.01.10	97	A	ITAU - APLIC. ROYALTIES - 75% EDUCAÇÃO - 18789 - 1	471,17	D	33.237,22	29.497,65	4.210,74	D
Total Geral					481,17	D	5.170.354,87	5.166.615,30	4.220,74	D



Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2024

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4553/18789-1	PMM ROYALTES LEI 12858	29.114.121/0001-46

Fundos	Cotas - 31.12.2024		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.11.2024	31.12.2024	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	901,06300	4,6730910	2.916,92	3.349,80	0,00	0,00	4.612,87	4.210,74	30,75	13,61
41090/201	901,06300	4,6730910	2.916,92	3.349,80	0,00	0,00	4.612,87	4.210,74	30,75	13,61
Total	901,06300	4,6730910	2.916,92	3.349,80	0,00	0,00	4.612,87	4.210,74	30,75	13,61

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

Extrato de conta corrente

Nome: PMM ROYALTES LEI 12858
Agência: 4553 Conta: 18789-1

Posição da Conta Corrente - 14/01/2025 às 11:54:58h

Extrato - Por Período

01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11	SALDO ANTERIOR		10,00
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4553 70.815,50 -	
02/12	SISPAG MUN DE MIRACEMA	4553 70.000,00	
02/12	AG. RESGATE PP CP	4553 815,50	
02/12	SALDO		10,00
18/12	SISPAG TRIBUTOS	4553 2.201,60 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	4553 21.181,74 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4553 629,10 -	
18/12	SISPAG MUN DE MIRACEMA	4553 22.000,00	
18/12	AG. RESGATE PP CP	4553 2.012,44	
18/12	SALDO		10,00
19/12	SISPAG FORNECEDORES	4553 38.660,58 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4553 293.422,50 -	
19/12	SISPAG MUN DE MIRACEMA	4553 80.000,00	
19/12	SISPAG MUN DE MIRACEMA	4553 255.000,00	
19/12	AG. APLICACAO PP CP	4553 2.916,92 -	
19/12	SALDO		10,00
26/12	SISPAG TRIBUTOS	4553 521,86 -	
26/12	AG. RESGATE PP CP	4553 521,86	
31/12	SALDO		10,00

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

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

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Miracema 2024

Filtros

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Somente contas com movimento

Fonte de Recursos - Conta Contábil : 635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	338,27	D	16,98	-	355,25	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	338,27	D	16,98	-	355,25	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	338,27	D	16,98	-	355,25	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	338,27	D	16,98	-	355,25	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	338,27	D	16,98	-	355,25	D
13	1.1.1.1.1.19.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	338,27	D	16,98	-	355,25	D
14	1.1.1.1.1.19.01.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	338,27	D	16,98	-	355,25	D
15	1.1.1.1.1.19.01.02.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)	-		-	-	-	
4714	1.1.1.1.1.19.01.02.02	97	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-		-	-	-	
6898	1.1.1.1.1.19.01.02.02.54	97	A	C.E.F. - FNS CONVENENTE ROYALTIES - 00071004 - 4	-		-	-	-	
4712	1.1.1.1.1.19.01.07.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO (BANCO DO BRASIL)	338,27	D	16,98	-	355,25	D
4732	1.1.1.1.1.19.01.07.02	97	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	338,27	D	16,98	-	355,25	D
5678	1.1.1.1.1.19.01.07.02.12	97	A	BB - ROYALTIES - 17420 - 3	338,27	D	16,98	-	355,25	D
Total Geral					338,27	D	16,98	-	355,25	D