Ao Expediente
p/ Leitura
Em 09 MAR 2021
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE FINANCEIRO - 11/2020 A 11/2020

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-)DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.160.142,33	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		1.160.142,33
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.217.905,76		IRRF	75.631,06	
IRRF	75.567,32		INSS	36.044,66	
INSS	32.725,62		PREVI	35.837,80	
PREVI	35.844,46		PENSAO ALIMENTÍCIA	2.635,51	
PENSAO ALIMENTÍCIA	2.635,51		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	5.700,10	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	5.700,10		PLANO DE SAUDE UNIMED	17.518,19	
PLANO DE SAUDE UNIMED	17.811,98		SISPMUN	105,54	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	105,54		SALARIO MATERNIDADE INSS	2.300,00	
IRRF 13 SALARIO	259,99				
TOTAL.....		1.388.556,28	TOTAL.....		175.772,86
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	772.195,78		BANCOS - C/ MOVIMENTO	824.836,87	
TOTAL.....		772.195,78	TOTAL.....		824.836,87
TOTAL GERAL.....		2.160.752,06	TOTAL GERAL.....		2.160.752,06

PRESIDENTE
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
C.P.F.

CONTADOR
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F. 33064148753
C.R.C.

CHEFE DE CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 81067780700

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
Anexo 13 - Balanço Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2020 à 30/11/2020
Período: 01/01/2020 à 30/11/2020

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentaria (VI)	13.518.334,27	11.484.528,63
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	13.518.334,27	11.484.528,63
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	13.396.963,36	11.488.091,28	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	1.088,72
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	13.396.963,36	11.488.091,28	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	1.088,72
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transf. Con. Independ. de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)	2.698.069,48	1.765.026,21	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	1.751.861,70	1.767.500,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	678.521,19	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	107.777,22	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.911.771,07	1.765.026,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.751.861,70	1.767.500,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	824.836,97	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	824.836,87	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	16.095.032,84	13.253.117,49	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.095.032,84	13.253.117,49

PRESIDENTE
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
C.P.F. ...-

CONTADOR
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F. 330.[illegible]41.487-53

CHEFE DE CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 810.677.807-00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2020 à 30/11/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.714.931,15	2.013.468,50	1.952.436,19	1.775.963,46
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	772.195,78	2.001.418,50	1.948.777,41	824.836,87
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	772.195,78	1.947.905,86	1.895.264,77	824.836,87
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	772.195,78	1.947.905,86	1.895.264,77	824.836,87
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	772.195,78	1.947.905,86	1.895.264,77	824.836,87
1.1.1.1.1.12.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	53.512,64	53.512,64	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	53.512,64	53.512,64	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	53.512,64	53.512,64	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.782,64	36.782,64	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.730,00	16.730,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	942.735,37	12.050,00	3.658,78	951.126,59
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	942.735,37	12.050,00	3.658,78	951.126,59
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	897.247,12	12.050,00	0,00	909.297,12
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	897.247,12	12.050,00	0,00	909.297,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	94.788,50	0,00	0,00	94.788,50
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.469,20	0,00	0,00	6.469,20
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	88.319,30	0,00	0,00	88.319,30
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	516.502,08	0,00	0,00	516.502,08
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.061,67	0,00	0,00	17.061,67
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	438.121,87	0,00	0,00	438.121,87
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	61.318,54	0,00	0,00	61.318,54
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	7.624,34	0,00	0,00	7.624,34
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	889,60	0,00	0,00	889,60
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.362,82	0,00	0,00	1.362,82
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.371,92	0,00	0,00	5.371,92
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	278.332,20	12.050,00	0,00	290.382,20
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	278.332,20	12.050,00	0,00	290.382,20
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	124.788,90	0,00	0,00	124.788,90
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	124.788,90	0,00	0,00	124.788,90
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.051,63	0,00	0,00	34.051,63
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	34.051,63	0,00	0,00	34.051,63
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	90.737,27	0,00	0,00	90.737,27
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	90.737,27	0,00	0,00	90.737,27
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	(79.300,65)	0,00	3.658,78	(82.959,43)
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(79.300,65)	0,00	3.658,78	(82.959,43)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(72.609,75)	0,00	3.238,87	(75.848,62)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(6.561,43)	0,00	376,27	(6.937,70)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(60.601,79)	0,00	2.605,02	(63.206,81)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(5.446,53)	0,00	257,58	(5.704,11)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(6.690,90)	0,00	419,91	(7.110,81)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(2.003,02)	0,00	0,00	(2.003,02)
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(4.687,88)	0,00	419,91	(5.107,79)
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.217.803,73	1.335.915,19	1.325.692,61	1.207.581,15
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	277.909,17	1.335.915,19	1.325.692,61	267.686,59
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	112.877,46	793.731,59	785.298,02	104.443,89
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	680.854,13	680.854,13	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	680.854,13	680.854,13	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	680.854,13	680.854,13	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	36.322,41	36.322,41	35.844,46	35.844,46
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2020 a 30/11/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	36.322,41	36.322,41	35.844,46	35.844,46
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	36.322,41	36.322,41	35.844,46	35.844,46
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	76.555,05	76.555,05	68.599,43	68.599,43
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	76.555,05	76.555,05	68.599,43	68.599,43
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	76.555,05	76.555,05	68.599,43	68.599,43
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	76.555,05	76.555,05	68.599,43	68.599,43
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	345.620,74	348.954,07	3.333,33
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	345.620,74	348.954,07	3.333,33
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.620,74	348.954,07	3.333,33
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	345.620,74	348.954,07	3.333,33
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	165.031,71	196.562,86	191.440,52	159.909,37
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.031,71	175.772,86	170.650,52	159.909,37
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	165.031,71	175.772,86	170.650,52	159.909,37
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.891,20	139.935,06	134.806,06	124.762,20
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	36.044,66	36.044,66	32.725,62	32.725,62
2.1.8.8.1.01.02	INSS	71.806,68	75.631,06	75.527,31	72.002,93
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.635,51	2.635,51	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	17.518,19	17.518,19	17.811,98	17.811,98
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.684,05	0,00	105,54	1.789,59
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	5.700,10	5.700,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.837,62	2.405,54	0,00	432,08
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	35.140,51	35.837,80	35.844,46	35.147,17
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	35.140,51	35.837,80	35.844,46	35.147,17
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	20.790,00	20.790,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	20.790,00	20.790,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.790,00	20.790,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.790,00	20.790,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	939.894,56	0,00	0,00	939.894,56
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	939.894,56	0,00	0,00	939.894,56
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	939.894,56	0,00	0,00	939.894,56
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(81.427.133,83)	0,00	0,00	(81.427.133,83)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(81.427.133,83)	0,00	0,00	(81.427.133,83)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	84.253.422,58	0,00	0,00	84.253.422,58
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	84.253.422,58	0,00	0,00	84.253.422,58
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.552.614,39)	0,00	0,00	(1.552.614,39)
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.552.614,39)	0,00	0,00	(1.552.614,39)
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.681.930,18	1.146.650,87	0,00	12.828.581,05
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.474.002,73	806.088,02	0,00	9.280.090,75
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.513.146,52	716.698,59	0,00	8.229.845,11
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	295.157,24	35.844,46	0,00	331.001,70
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	295.157,24	35.844,46	0,00	331.001,70
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2020 à 30/11/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	295.157,24	35.844,46	0,00	331.001,70
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	295.157,24	35.844,46	0,00	331.001,70
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.217.989,28	680.854,13	0,00	7.898.843,41
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.217.989,28	680.854,13	0,00	7.898.843,41
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.217.989,28	680.854,13	0,00	7.898.843,41
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.217.989,28	680.854,13	0,00	7.898.843,41
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	732.551,21	68.599,43	0,00	801.150,64
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	732.551,21	68.599,43	0,00	801.150,64
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	732.551,21	68.599,43	0,00	801.150,64
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	732.551,21	68.599,43	0,00	801.150,64
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	228.305,00	20.790,00	0,00	249.095,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	228.305,00	20.790,00	0,00	249.095,00
3.1.3.2.1.00.00	BENIFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	228.305,00	20.790,00	0,00	249.095,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	228.305,00	20.790,00	0,00	249.095,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.478.199,85	146.084,73	0,00	1.624.284,58
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	284.183,65	53.512,64	0,00	337.696,29
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	284.183,65	53.512,64	0,00	337.696,29
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	284.183,65	53.512,64	0,00	337.696,29
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.458,50	0,00	0,00	5.458,50
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	16.730,00	0,00	16.730,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	207.388,24	0,00	0,00	207.388,24
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.105,81	0,00	0,00	4.105,81
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67.231,10	36.782,64	0,00	104.013,74
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.158.488,79	88.913,31	0,00	1.247.402,10
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	840,00	0,00	0,00	840,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	840,00	0,00	0,00	840,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	840,00	0,00	0,00	840,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	80.790,83	8.089,14	0,00	88.879,97
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	80.790,83	8.089,14	0,00	88.879,97
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	80.790,83	8.089,14	0,00	88.879,97
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.076.857,96	80.824,17	0,00	1.157.682,13
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.076.857,96	80.824,17	0,00	1.157.682,13
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.076.857,96	80.824,17	0,00	1.157.682,13
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	35.527,41	3.658,78	0,00	39.186,19
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	35.527,41	3.658,78	0,00	39.186,19
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	35.527,41	3.658,78	0,00	39.186,19
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	35.527,41	3.658,78	0,00	39.186,19
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	32.086,13	3.238,87	0,00	35.325,00
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.441,28	419,91	0,00	3.861,19
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.729.727,60	194.478,12	0,00	1.924.205,72
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.729.727,60	194.478,12	0,00	1.924.205,72
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.556.180,83	194.478,12	0,00	1.750.658,95
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.556.180,83	194.478,12	0,00	1.750.658,95
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	173.546,77	0,00	0,00	173.546,77
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	173.546,77	0,00	0,00	173.546,77
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.179.057,60	0,00	1.217.905,76	13.396.963,36
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.179.057,60	0,00	1.217.905,76	13.396.963,36
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.179.057,60	0,00	1.217.905,76	13.396.963,36
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.179.057,60	0,00	1.217.905,76	13.396.963,36
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.179.057,60	0,00	1.217.905,76	13.396.963,36
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	12.179.057,60	0,00	1.217.905,76	13.396.963,36

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2020 à 30/11/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.979.953,13	1.600.000,00	1.600.000,00	84.979.953,13
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	69.089.953,13	400.000,00	400.000,00	69.089.953,13
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	69.089.953,13	400.000,00	400.000,00	69.089.953,13
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	68.962.000,00	0,00	0,00	68.962.000,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	127.953,13	400.000,00	400.000,00	127.953,13
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	15.890.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	15.890.000,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.890.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	15.890.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.890.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	15.890.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	15.890.000,00	0,00	0,00	15.890.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	15.890.000,00	0,00	0,00	15.890.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.735.000,00	400.000,00	0,00	3.135.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.735.000,00	400.000,00	0,00	3.135.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.735.000,00)	0,00	400.000,00	(3.135.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(2.735.000,00)	0,00	400.000,00	(3.135.000,00)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.979.953,13	6.334.036,13	6.334.036,13	84.979.953,13
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	69.089.953,13	1.431.904,81	1.431.904,81	69.089.953,13
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	69.089.953,13	1.431.904,81	1.431.904,81	69.089.953,13
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	23.072.000,00	0,00	0,00	23.072.000,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	7.203.223,96	1.431.904,81	400.000,00	6.171.319,15
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	38.814.729,17	0,00	1.031.904,81	39.846.633,98
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.890.000,00	4.902.131,32	4.902.131,32	15.890.000,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.890.000,00	4.902.131,32	4.902.131,32	15.890.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.890.000,00	4.902.131,32	4.902.131,32	15.890.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.403.570,54	1.431.904,81	400.000,00	2.371.665,73
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.486.429,46	3.470.226,51	4.502.131,32	13.518.334,27
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	801.658,47	1.155.042,09	1.031.904,81	678.521,19
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.155.042,09	1.155.042,09	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	112.877,46	1.160.142,33	1.155.042,09	107.777,22
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.571.893,53	0,00	1.160.142,33	12.732.035,86
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	13.905.528,42	1.217.905,76	0,00	15.123.434,18
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.726.470,82	0,00	0,00	1.726.470,82
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.726.470,82	0,00	0,00	1.726.470,82
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.726.470,82	0,00	0,00	1.726.470,82
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.726.470,82	0,00	0,00	1.726.470,82
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.726.470,82	0,00	0,00	1.726.470,82
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.179.057,60	1.217.905,76	0,00	13.396.963,36
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.179.057,60	1.217.905,76	0,00	13.396.963,36
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.179.057,60	1.217.905,76	0,00	13.396.963,36
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.179.057,60	1.217.905,76	0,00	13.396.963,36
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	13.905.528,42	5.544.491,23	6.762.396,99	15.123.434,18
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.726.470,82	136.586,95	136.586,95	1.726.470,82
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.726.470,82	136.586,95	136.586,95	1.726.470,82
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.726.470,82	136.586,95	136.586,95	1.726.470,82

Us

Emissão: 30/11/2020 - 12:56

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2020 à 30/11/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.726.470,82	136.586,95	136.586,95	1.726.470,82
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.726.470,82	136.586,95	136.586,95	1.726.470,82
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(1.637.894,97)	8.089,14	0,00	(1.645.984,11)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.065.654,74	128.497,81	8.089,14	1.945.246,07
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	1.298.711,05	0,00	128.497,81	1.427.208,86
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.179.057,60	5.407.904,28	6.625.810,04	13.396.963,36
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.179.057,60	5.407.904,28	6.625.810,04	13.396.963,36
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.179.057,60	5.407.904,28	6.625.810,04	13.396.963,36
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(307.371,86)	1.761.904,91	1.947.905,86	(121.370,91)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(307.371,86)	1.761.904,91	1.947.905,86	(121.370,91)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	861.658,47	2.470.084,12	2.186.946,90	678.521,19
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	861.658,47	1.135.042,09	1.031.904,81	678.521,19
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.135.042,09	1.155.042,09	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	277.909,17	1.336.915,19	1.325.692,61	267.686,59
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.877,46	1.160.142,33	1.155.042,09	107.777,22
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	165.031,71	176.772,86	170.650,52	159.909,37
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.406.861,82	0,00	1.165.264,67	12.572.126,49

PRESIDENTE
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
C.P.F. ...-

CONTADOR
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F. 330.641.487-53

CHEFE DE CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 810.677.807-00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 11/2020

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
01.001.000	PLENÁRIO DA CÂMARA					
01	LEGISLATIVA					
031	ACAO LEGISLATIVA					
0001	PROCESSO LEGISLATIVO					
2.201	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
FICHA: 00001 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
FICHA: 00002 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	1.771.420,63	0,00	400.000,00	0,00	1.371.420,63	1.281.598,31
	3.000.000,00	0,00	775.000,00	0,00	2.225.000,00	1.281.598,31
		89.822,32	89.822,32	0,00	89.822,32	0,00
		943.401,69	943.401,69	0,00	943.401,69	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL					
FICHA: 00003 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
FICHA: 00004 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
FICHA: 00009 FONTE: -						
	9.160,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00	9.160,00
	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	9.160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
FICHA: 00005 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 11/2020

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00006 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
FICHA: 00007 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00008 FONTE: -						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00010 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: -						
	94.885,00	0,00	0,00	0,00	94.885,00	74.095,00
	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	350.000,00	74.095,00
		20.790,00	20.790,00	0,00	20.790,00	0,00
		275.905,00	275.905,00	0,00	275.905,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	26.453,23	0,00	0,00	0,00	26.453,23	26.453,23
	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	26.453,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		173.546,77	173.546,77	0,00	173.546,77	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	28.819,17	400.000,00	0,00	0,00	428.819,17	234.341,05
	750.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	1.985.000,00	234.341,05
		194.478,12	194.478,12	0,00	191.144,79	3.333,33

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 11/2020

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
		1.750.858,95	1.750.658,95	200,00	1.747.325,62	3.333,33
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00014 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00015 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
	1.980.738,03	400.000,00	400.000,00	0,00	1.980.738,03	1.675.647,59
	6.000.000,00	1.685.000,00	2.865.000,00	0,00	4.820.000,00	1.675.647,59
		305.090,44	305.090,44	0,00	301.757,11	3.333,33
		3.144.552,41	3.144.352,41	200,00	3.141.019,08	3.333,33
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
122 ADMINISTRACAO GERAL						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.202 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
3.1.90.03.00 PENSÕES						
FICHA: 00052 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
FICHA: 00051 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	9.270,70	0,00	0,00	0,00	9.270,70	9.124,84
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.124,84
		145,86	145,86	0,00	145,86	0,00
		875,16	875,16	0,00	875,16	0,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
FICHA: 00050 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 11/2020

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
FICHA: 00018 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	673.129,39	0,00	0,00	0,00	673.129,39	82.243,44
	7.010.000,00	0,00	0,00	0,00	7.010.000,00	82.243,44
		590.885,95	590.885,95	0,00	590.885,95	0,00
		6.927.756,56	6.927.756,56	0,00	6.927.756,56	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00019 FONTE: -						
	182.291,55	0,00	0,00	0,00	182.291,55	77.585,16
	660.000,00	550.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	77.585,16
		104.706,39	104.443,89	0,00	112.877,46	104.706,39
		1.132.414,84	1.132.152,34	0,00	1.027.708,45	104.706,39
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
FICHA: 00020 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
FICHA: 00021 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL						
FICHA: 00022 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	258.934,18	0,00	0,00	0,00	258.934,18	242.204,18
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	242.204,18
		16.730,00	53.512,64	0,00	53.512,64	220.099,53
		557.795,82	337.696,29	0,00	337.696,29	220.099,53
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 11/2020

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MES / SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00025 FONTE: -						
	61.120,03	0,00	0,00	0,00	61.120,03	53.030,89
	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	53.030,89
		8.089,14	8.089,14	0,00	8.089,14	8.089,14
		96.969,11	88.879,97	0,00	88.879,97	8.089,14
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	134.515,88	0,00	0,00	0,00	134.515,88	128.258,85
	850.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	128.258,85
		6.257,03	80.824,17	0,00	80.824,17	364.059,02
		1.521.765,45	1.157.682,13	24,30	1.157.682,13	364.059,02
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00027 FONTE: -						
	19.580,78	0,00	0,00	0,00	19.580,78	19.580,78
	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	19.580,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.419,22	30.419,22	0,00	30.419,22	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00028 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	43.990,00	0,00	0,00	0,00	43.990,00	43.990,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	43.990,00
		0,00	12.050,00	0,00	12.050,00	86.011,00
		117.962,00	19.999,00	11.952,00	19.999,00	86.011,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.228 ENCARGOS COM PAGAMENTO DE PESSOAL						
3.1.90.03.00 PENSÕES						
FICHA: 00053 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 PENSÕES						
FICHA: 00054 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 11/2020

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	1.422.832,51	0,00	0,00	0,00	1.422.832,51	696.018,14
	9.890.000,00	1.450.000,00	270.000,00	0,00	11.070.000,00	696.018,14
		726.814,37	849.951,65	0,00	858.385,22	782.965,08
		10.385.958,16	9.695.460,67	11.976,30	9.591.016,78	782.965,08
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	3.403.570,54	400.000,00	400.000,00	0,00	3.403.570,54	2.371.665,73
	15.890.000,00	3.135.000,00	3.135.000,00	0,00	15.890.000,00	2.371.665,73
		1.031.904,81	1.155.042,09	0,00	1.160.142,33	786.298,41
		13.530.510,57	12.839.813,08	12.176,30	12.732.035,86	786.298,41
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	3.403.570,54	400.000,00	400.000,00	0,00	3.403.570,54	2.371.665,73
	15.890.000,00	3.135.000,00	3.135.000,00	0,00	15.890.000,00	2.371.665,73
		1.031.904,81	1.155.042,09	0,00	1.160.142,33	786.298,41
		13.530.510,57	12.839.813,08	12.176,30	12.732.035,86	786.298,41

' Para efeitos de resultado simplificado, considerar o valor empenhado como a diferença da coluna empenhado menos a coluna anulado.

PRESIDENTE
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
C.P.F.:

CONTADOR
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F.: 33064140753
C.R.C.:

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA					
19/11/2020	00002 EO 00631000		VEREADORES	89.822,32	REF 00000000891/2020
30/11/2020	00011 EO 00654000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	14.875,00	REF 00000000957/2020
30/11/2020	00011 EO 00655000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	665,00	REF 00000000958/2020
30/11/2020	00011 EO 00656000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.250,00	REF 00000000959/2020
05/11/2020	00013 EO 00601000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.847,23	REF 00000000828/2020
05/11/2020	00013 EO 00603000		VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	6.812,91	REF 00000000855_/2020
05/11/2020	00013 EO 00604000		VEREADOR HELDER RANGEL DE ARAUJO	6.994,95	REF 00000000856_/2020
05/11/2020	00013 EO 00607000		VEREADOR FERNANDO LUIZ PEIXOTO FREIJANES	6.536,67	REF 00000000863_/2020
05/11/2020	00013 EO 00606000		VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA	4.961,05	REF 00000000865_/2020
05/11/2020	00013 EO 00610000		VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO	6.896,84	REF 00000000866_/2020
05/11/2020	00013 EO 00611000		VEREADOR RODRIGO SANTOS BONDIM	6.988,97	REF 00000000867_/2020
05/11/2020	00013 EO 00612000		VEREADOR ROGERIO DA SILVA JORDES	6.153,87	REF 00000000868_/2020
05/11/2020	00013 EO 00613000		VEREADOR DAVI DOS SANTOS FARIAS	6.786,20	REF 00000000870_/2020
06/11/2020	00013 EO 00605000		VEREADOR EMILSON DOS SANTOS COELHO	7.091,74	REF 00000000857_/2020
06/11/2020	00013 EO 00606000		VEREADOR EDUARDO FERREIRA JORDÃO	5.273,58	REF 00000000862_/2020
06/11/2020	00013 EO 00609000		VEREADOR NIELSON KOPKE DE JESUS	6.829,54	REF 00000000864_/2020
06/11/2020	00013 EO 00614000		VEREADOR ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA	7.062,62	REF 00000000873_/2020
10/11/2020	00013 EO 00619000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	25.231,25	REF 00000000657/2020
10/11/2020	00013 EO 00620000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	641,66	REF 00000000869/2020
10/11/2020	00013 EO 00622000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	10.111,11	REF 00000000878/2020
24/11/2020	00013 EO 00637000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	10.000,00	REF 00000000921/2020
25/11/2020	00013 EO 00641000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	18.274,83	REF 00000000812/2020
25/11/2020	00013 EO 00642000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	12.483,08	REF 00000000920/2020
25/11/2020	00013 EO 00643000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	972,23	REF 00000000947/2020
25/11/2020	00013 EO 00646000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	833,33	REF 00000000929/2020
25/11/2020	00013 EO 00648000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.616,67	REF 00000000928/2020
25/11/2020	00013 EO 00650000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.633,33	REF 00000000886/2020
26/11/2020	00013 EO 00652000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.555,56	REF 00000000568/2020
30/11/2020	00013 EO 00657000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	20.555,57	REF 00000000946/2020
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA				301.757,11	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA					
05/11/2020	00018 EO 00615000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	350,00	REF 00000000757/2020
19/11/2020	00018 EO 00624000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	349.123,83	REF 00000000887/2020
19/11/2020	00018 EO 00625000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	14.297,71	REF 00000000887/2020
19/11/2020	00018 EO 00627000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	40.000,00	REF 00000000888/2020
19/11/2020	00018 EO 00629000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.847,74	REF 00000000890/2020
24/11/2020	00018 EO 00634000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	181.850,00	REF 00000000889/2020
25/11/2020	00018 EO 00645000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	416,67	REF 00000000929/2020
05/11/2020	00019 EO 00283000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	484,61	REF 00000000336/2020
06/11/2020	00019 EO 00450000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	175,00	REF 00000000377/2020
17/11/2020	00019 EO 00562000		INSS	175,00	REF 00000000707/2020
17/11/2020	00019 EO 00564000		INSS	91,87	REF 00000000762/2020
17/11/2020	00019 EO 00567000		INSS	367,50	REF 00000000638/2018
17/11/2020	00019 EO 00570000		INSS	28,00	REF 00000001056/2019
17/11/2020	00019 EO 00572000		INSS	45,93	REF 00000000496/2020
17/11/2020	00019 EO 00574000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	73,50	REF 00000000801/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
17/11/2020	00019	EO 00577000		INSS	14,59	REF 00000000643/2020
17/11/2020	00019	EO 00581000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	34.758,18	REF 00000000816/2020
17/11/2020	00019	EO 00583000		INSS	8.399,99	REF 00000000817/2020
17/11/2020	00019	EO 00586000		INSS	48.320,99	REF 00000000818/2020
17/11/2020	00019	EO 00588000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	496,68	REF 00000000819/2020
17/11/2020	00019	EO 00590000		INSS	18.862,68	REF 00000000820/2020
17/11/2020	00019	EO 00592000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	582,94	REF 00000000830/2020
06/11/2020	00023	SE 00317001		L&A CARVALHO COMERCIO DE INFOR E PAPEL LTDA	26.464,70	REF 00000000853/2020
10/11/2020	00023	EC 00618000		POSITIVA LAZER E EVENTOS	16.730,00	REF 00000000883/2020
12/11/2020	00023	SE 00314004		M.J.G COUTINHO PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	10.317,94	REF 00000000874/2020
24/11/2020	00025	SE 00113010		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	4.044,57	REF 00000000893/2020
24/11/2020	00025	SE 00633001		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	4.044,57	REF /
05/11/2020	00026	EO 00597000		AMPLA / ENEL	2.501,04	REF 00000000846_/2020
05/11/2020	00026	EO 00598000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	490,07	REF 00000000845_/2020
06/11/2020	00026	SE 00233007		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.245,00	REF 00000000854/2020
06/11/2020	00026	EO 00617000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.513,03	REF 00000000881_/2020
24/11/2020	00026	SE 00319004		EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE	11.612,70	REF 00000000884/2020
25/11/2020	00026	EO 00638000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	495,42	REF 00000000931_/2020
25/11/2020	00026	EO 00639000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	510,46	REF 00000000932_/2020
25/11/2020	00026	EO 00640000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	495,42	REF 00000000933_/2020
26/11/2020	00026	SE 00313006		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00	REF 00000000935/2020
26/11/2020	00026	SE 00408005		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33	REF 00000000945/2020
26/11/2020	00026	SE 00419005		IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	18.750,00	REF 00000000934/2020
30/11/2020	00026	EO 00659000		BANCO ITAÚ	159,00	REF 00000000964_/2020
30/11/2020	00026	EO 00660000		BANCO BRADESCO	83,70	REF 00000000965_/2020
06/11/2020	00028	SE 00318001		L&A CARVALHO COMERCIO DE INFOR E PAPEL LTDA	12.050,00	REF 00000000853/2020
24/11/2020	00051	EO 00635000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	145,86	REF 00000000889/2020
				TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA	858.385,22	
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.160.142,33	

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

03/11/2020	00029	OP 00126000		IR	355,12	REF 00000000336/2020
18/11/2020	00029	OP 00300000		IR	273,90	REF 00000000805_/2020
18/11/2020	00029	OP 00301000		IR	273,90	REF 00000000806_/2020
18/11/2020	00029	OP 00306000		IR	53.776,09	REF 00000000816/2020
18/11/2020	00029	OP 00318000		IR	2.610,47	REF 00000000817/2020
18/11/2020	00029	OP 00320000		IR	7.050,71	REF 00000000818/2020
18/11/2020	00029	OP 00322000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	345,20	REF 00000000819/2020
18/11/2020	00029	OP 00324000		IR	9.784,74	REF 00000000820/2020
18/11/2020	00029	OP 00327000		IR	1.160,93	REF 00000000830/2020
17/11/2020	00030	OP 00297000		INSS	62,49	REF 00000000707/2020
17/11/2020	00030	OP 00298000		INSS	32,81	REF 00000000762/2020
17/11/2020	00030	OP 00299000		INSS	141,82	REF 00000000638/2020
17/11/2020	00030	OP 00302000		INSS	9,99	REF 00000001056/2019
17/11/2020	00030	OP 00303000		INSS	16,40	REF 00000000496/2020
17/11/2020	00030	OP 00304000		INSS	26,25	REF 00000000801/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
17/11/2020	00030 OP 00305000		INSS	5,20	REF 00000000643/2020
17/11/2020	00030 OP 00317000		INSS	4.056,90	REF 00000000817/2020
17/11/2020	00030 OP 00319000		INSS	21.709,68	REF 00000000818/2020
17/11/2020	00030 OP 00323000		INSS	9.983,12	REF 00000000820/2020
17/11/2020	00031 OP 00307000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	34.758,18	REF 00000000816/2020
17/11/2020	00031 OP 00321000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	496,68	REF 00000000819/2020
17/11/2020	00031 OP 00328000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	582,94	REF 00000000830/2020
19/11/2020	00032 OP 00339000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.635,51	REF 00000000887/2020
19/11/2020	00034 OP 00338000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.479,38	REF 00000000887/2020
19/11/2020	00034 OP 00340000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.604,03	REF 00000000887/2020
19/11/2020	00034 OP 00341000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	616,69	REF 00000000887/2020
03/11/2020	00035 OP 00308000		UNIMED	8.561,46	REF 00000000816/2020
03/11/2020	00035 OP 00309000		UNIMED	4.850,51	REF 00000000816/2020
03/11/2020	00035 OP 00314000		UNIMED	125,77	REF 00000000816/2020
03/11/2020	00035 OP 00316000		UNIMED	10,00	REF 00000000816/2020
18/11/2020	00035 OP 00325000		UNIMED	3.867,12	REF 00000000820/2020
18/11/2020	00035 OP 00326000		UNIMED	103,33	REF 00000000820/2020
19/11/2020	00036 OP 00344000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	105,54	REF 00000000887/2020
24/11/2020	00048 OP 00353000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.050,00	REF 00000000889/2020
26/11/2020	00048 OP 00364000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.250,00	REF 00000000568/2020

TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 175.772,86

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 175.772,86

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 1.385.915,19

PRESIDENTE
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
C.P.F.:

CONTADOR
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F.: 33064148753
C.R.C.:

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/11/2020
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:	424.461,94

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total:	0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

CH. 916526	1.179,00
CH. 348134	50,00
CH. GA-001835	500,00
FOLHA 02/10	736,00
FOLHA 05/10	20,83
FOLHA 08/10	736,00
CH. GA-002752	129,80
CH. GA-003426	272,00
CH. GA-003586	61,75
AUX. REFEIÇÃO RETORNO	525,00
Total:	4.210,38

(3) Entradas não contabilizadas

Total:	0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	4.210,38
Saldo do Extrato:	428.672,32

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/11/2020
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8

Saldo da Tesouraria:	374.801,90
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	0,00
Saldo do Extrato:	374.801,90

Tesoureiro
Matr. 010

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/11/2020
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8

Saldo da Tesouraria:	25.573,03

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total:	0,00

(2) Saidas não consideradas pelo banco

FOLHA	46,40
Total:	46,40

(3) Entradas não contabilizadas

Total:	0,00

(4) Saidas não contabilizadas

Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	46,40
Saldo do Extrato:	25.619,43

TESOUREIRO
LINS CÉSAR DIAS
C.P.F.: 07439692780

C.P.F.: