Processo nº _____

Fls._____

_____

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Mangaratiba

EXERCÍCIO DE 20 20

PROCESSO Nº _____

Departamento Contabilidade

Requerente _____

Assunto Balancete de Março de 2020

_____

PROCESSO Nº _____

INÍCIO _____

Ao Expediente
p/ leitura
Em 15 SET 2020
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE FINANCEIRO - 03/2020 A 03/2020

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.187.146,76	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		1.187.146,76
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.217.905,76		IRRF	77.466,79	
IRRF	82.296,42		INSS	30.409,97	
INSS	35.551,76		PREVI	24.287,11	
PREVI	25.995,54		PENSAO ALIMENTÍCIA	3.014,90	
PENSAO ALIMENTÍCIA	3.014,90		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	16.793,08	
VALE TRANSPORTE	253,30		PLANO DE SAUDE UNIMED	16.894,20	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	8.396,54		SISPMUN	350,78	
PLANO DE SAUDE UNIMED	17.054,43		SALARIO MATERNIDADE INSS	2.500,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	175,39				
IRRF 13 SALARIO	1.182,72				
PREVIDENCIA PROPRIA PARA 13	697,29				
SALARIO MATERNIDADE INSS	2.500,00				
TOTAL.....		1.395.024,05	TOTAL.....		171.716,83
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	433.660,90		BANCOS - C/ MOVIMENTO	469.821,36	
TOTAL.....		433.660,90	TOTAL.....		469.821,36
TOTAL GERAL.....		1.828.684,95	TOTAL GERAL.....		1.828.684,95

PRESIDENTE
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
C.P.F. 92766064753

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 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2020 à 31/03/2020
Período: 01/01/2020 à 31/03/2020

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	3.949.654,83	11.484.528,63
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	3.949.654,83	11.484.528,63
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	3.653.717,28	11.488.091,28	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	1.088,72
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	3.653.717,28	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)	1.097.443,60	1.765.026,21	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	331.684,69	1.767.500,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	497.524,96	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	107.562,55	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	492.356,09	1.765.026,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	331.684,69	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)	469.821,36	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	469.821,36	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)	4.751.160,88	13.253.117,49	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.751.160,88	13.253.117,49

PRESIDENTE
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
C.P.F. 927.660.647-53

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 VERIFICAÇÃO - 01/03/2020 à 31/03/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.366.574,24	1.905.175,76	1.867.255,91	1.404.494,09
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	433.660,90	1.899.925,76	1.863.765,30	469.821,36
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	433.660,90	1.887.905,76	1.851.745,30	469.821,36
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	433.660,90	1.887.905,76	1.851.745,30	469.821,36
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	433.660,90	1.887.905,76	1.851.745,30	469.821,36
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	433.660,90	1.887.905,76	1.851.745,30	469.821,36
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	12.020,00	12.020,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	12.020,00	12.020,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.020,00	12.020,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.020,00	12.020,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	932.913,34	5.250,00	3.490,61	934.672,73
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	932.913,34	5.250,00	3.490,61	934.672,73
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	889.298,12	5.250,00	0,00	894.548,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	889.298,12	5.250,00	0,00	894.548,12
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	94.788,50	0,00	0,00	94.788,50
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.469,20	0,00	0,00	6.469,20
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	88.319,30	0,00	0,00	88.319,30
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516.502,08	0,00	0,00	516.502,08
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.061,67	0,00	0,00	17.061,67
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	438.121,87	0,00	0,00	438.121,87
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	61.318,54	0,00	0,00	61.318,54
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.624,34	0,00	0,00	7.624,34
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	889,60	0,00	0,00	889,60
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.362,82	0,00	0,00	1.362,82
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.371,92	0,00	0,00	5.371,92
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	270.383,20	5.250,00	0,00	275.633,20
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	270.383,20	5.250,00	0,00	275.633,20
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	94.369,68	0,00	0,00	94.369,68
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	94.369,68	0,00	0,00	94.369,68
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	34.051,63	0,00	0,00	34.051,63
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	60.318,05	0,00	0,00	60.318,05
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	60.318,05	0,00	0,00	60.318,05
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(50.754,46)	0,00	3.490,61	(54.245,07)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(50.754,46)	0,00	3.490,61	(54.245,07)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(46.881,54)	0,00	3.178,96	(50.060,50)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(3.732,32)	0,00	316,66	(4.048,98)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(39.763,33)	0,00	2.604,72	(42.368,05)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.385,89)	0,00	257,58	(3.643,47)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(3.872,92)	0,00	311,65	(4.184,57)
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(2.003,02)	0,00	0,00	(2.003,02)
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(1.869,90)	0,00	311,65	(2.181,55)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.198.757,07	1.358.863,59	1.368.235,03	1.208.128,51
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	258.862,51	1.358.863,59	1.368.235,03	268.233,95
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	86.654,79	826.258,63	840.783,06	101.179,22
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	739.603,84	739.603,84	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	739.603,84	739.603,84	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	739.603,84	739.603,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	739.603,84	739.603,84	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	24.287,11	24.287,11	26.692,83	26.692,83
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	24.287,11	24.287,11	26.692,83	26.692,83

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2020 à 31/03/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	24.287,11	24.287,11	26.692,83	26.692,83
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.367,68	62.367,68	74.486,39	74.486,39
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	62.367,68	62.367,68	74.486,39	74.486,39
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	62.367,68	62.367,68	74.486,39	74.486,39
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	62.367,68	62.367,68	74.486,39	74.486,39
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.937,78	332.783,13	322.228,68	6.383,33
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.937,78	332.783,13	322.228,68	6.383,33
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.937,78	332.783,13	322.228,68	6.383,33
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	16.937,78	332.783,13	322.228,68	6.383,33
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16.937,78	303.432,93	292.878,48	6.383,33
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	29.350,20	29.350,20	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	155.269,94	199.821,83	205.223,29	160.671,40
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	155.269,94	171.716,83	177.118,29	160.671,40
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	155.269,94	171.716,83	177.118,29	160.671,40
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	130.982,83	147.429,72	151.122,75	134.675,86
2.1.8.8.1.01.02	INSS	30.043,31	30.409,97	35.551,76	35.185,10
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	77.442,06	77.466,79	83.479,14	83.454,41
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	3.014,90	3.014,90	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.894,20	16.894,20	17.054,43	17.054,43
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	350,78	0,00	175,39	526,17
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.396,54	16.793,08	8.396,54	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	506,60	0,00	253,30	759,90
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(2.650,66)	2.850,78	3.197,29	(2.304,15)
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	24.287,11	24.287,11	25.995,54	25.995,54
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	24.287,11	24.287,11	25.995,54	25.995,54
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	28.105,00	28.105,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.105,00	28.105,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.105,00	28.105,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	28.105,00	28.105,00	0,00
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	939.894,56	0,00	0,00	939.894,56
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(81.427.133,83)	0,00	0,00	(81.427.133,83)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(81.427.133,83)	0,00	0,00	(81.427.133,83)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	84.253.422,58	0,00	0,00	84.253.422,58
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	84.253.422,58	0,00	0,00	84.253.422,58
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.552.614,39)	0,00	0,00	(1.552.614,39)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.552.614,39)	0,00	0,00	(1.552.614,39)
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	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
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	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.267.994,35	1.189.357,35	0,00	3.457.351,70
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.471.673,91	868.888,06	0,00	2.340.561,97
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.330.352,05	766.296,67	0,00	2.096.648,72
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	48.503,61	26.692,83	0,00	75.196,44
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	48.503,61	26.692,83	0,00	75.196,44
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.503,61	26.692,83	0,00	75.196,44

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2020 à 31/03/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	48.503,61	26.692,83	0,00	75.196,44
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.281.848,44	739.603,84	0,00	2.021.452,28
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.281.848,44	739.603,84	0,00	2.021.452,28
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.281.848,44	739.603,84	0,00	2.021.452,28
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.281.848,44	739.603,84	0,00	2.021.452,28
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	123.226,86	74.486,39	0,00	197.713,25
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	123.226,86	74.486,39	0,00	197.713,25
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	123.226,86	74.486,39	0,00	197.713,25
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	123.226,86	74.486,39	0,00	197.713,25
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.095,00	28.105,00	0,00	46.200,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	18.095,00	28.105,00	0,00	46.200,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.095,00	28.105,00	0,00	46.200,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.095,00	28.105,00	0,00	46.200,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	434.213,89	146.238,45	0,00	580.452,34
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	169.877,50	12.020,00	0,00	181.897,50
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	169.877,50	12.020,00	0,00	181.897,50
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	169.877,50	12.020,00	0,00	181.897,50
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169.877,50	0,00	0,00	169.877,50
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.020,00	0,00	12.020,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	257.355,17	130.727,84	0,00	388.083,01
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.077,71	8.089,14	0,00	24.166,85
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.077,71	8.089,14	0,00	24.166,85
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	16.077,71	8.089,14	0,00	24.166,85
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	240.527,46	122.638,70	0,00	363.166,16
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	240.527,46	122.638,70	0,00	363.166,16
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	240.527,46	122.638,70	0,00	363.166,16
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.981,22	3.490,61	0,00	10.471,83
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	6.981,22	3.490,61	0,00	10.471,83
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.981,22	3.490,61	0,00	10.471,83
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.981,22	3.490,61	0,00	10.471,83
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.357,92	3.178,96	0,00	9.536,88
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	623,30	311,65	0,00	934,95
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	362.106,55	174.230,84	0,00	536.337,39
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	362.106,55	174.230,84	0,00	536.337,39
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	332.756,35	144.880,64	0,00	477.636,99
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	332.756,35	144.880,64	0,00	477.636,99
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.350,20	29.350,20	0,00	58.700,40
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	29.350,20	29.350,20	0,00	58.700,40
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.435.811,52	0,00	1.217.905,76	3.653.717,28
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.435.811,52	0,00	1.217.905,76	3.653.717,28
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.435.811,52	0,00	1.217.905,76	3.653.717,28
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.435.811,52	0,00	1.217.905,76	3.653.717,28
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.435.811,52	0,00	1.217.905,76	3.653.717,28
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.435.811,52	0,00	1.217.905,76	3.653.717,28
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.979.953,13	1.760.000,00	1.760.000,00	84.979.953,13
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	69.089.953,13	440.000,00	440.000,00	69.089.953,13
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	69.089.953,13	440.000,00	440.000,00	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2020 à 31/03/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	127.953,13	440.000,00	440.000,00	127.953,13
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	15.890.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	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	1.320.000,00	1.320.000,00	15.890.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.890.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	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	100.000,00	440.000,00	0,00	540.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00	440.000,00	0,00	540.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(100.000,00)	0,00	440.000,00	(540.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(100.000,00)	0,00	440.000,00	(540.000,00)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.979.953,13	6.910.465,42	6.910.465,42	84.979.953,13
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	69.089.953,13	1.670.530,44	1.670.530,44	69.089.953,13
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	69.089.953,13	1.670.530,44	1.670.530,44	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	16.970.529,03	1.670.530,44	440.000,00	15.739.998,59
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	29.047.424,10	0,00	1.230.530,44	30.277.954,54
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.890.000,00	5.239.934,98	5.239.934,98	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	5.239.934,98	5.239.934,98	15.890.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.890.000,00	5.239.934,98	5.239.934,98	15.890.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.170.875,61	1.670.530,44	440.000,00	11.940.345,17
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.719.124,39	3.569.404,54	4.799.934,98	3.949.654,83
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	458.111,26	1.191.116,74	1.230.530,44	497.524,96
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	(24,30)	1.191.116,74	1.191.141,04	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	103.616,87	1.187.171,06	1.191.116,74	107.562,55
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.157.420,56	0,00	1.187.146,76	3.344.567,32
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.241.183,22	1.217.905,76	0,00	4.459.088,98
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	805.371,70	0,00	0,00	805.371,70
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	805.371,70	0,00	0,00	805.371,70
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	805.371,70	0,00	0,00	805.371,70
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	805.371,70	0,00	0,00	805.371,70
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	805.371,70	0,00	0,00	805.371,70
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.435.811,52	1.217.905,76	0,00	3.653.717,28
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.435.811,52	1.217.905,76	0,00	3.653.717,28
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.435.811,52	1.217.905,76	0,00	3.653.717,28
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.435.811,52	1.217.905,76	0,00	3.653.717,28
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	3.241.183,22	5.932.315,54	7.150.221,30	4.459.088,98
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	805.371,70	290.663,73	290.663,73	805.371,70
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	805.371,70	290.663,73	290.663,73	805.371,70
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	805.371,70	290.663,73	290.663,73	805.371,70
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	805.371,70	290.663,73	290.663,73	805.371,70
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	805.371,70	290.663,73	290.663,73	805.371,70
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(1.291.023,97)	170.800,00	0,00	(1.461.823,97)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	1.686.795,28	119.863,73	170.800,00	1.737.731,55

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2020 à 31/03/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	409.600,39	0,00	119.863,73	529.464,12
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.435.811,52	5.641.651,81	6.859.557,57	3.653.717,28
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.435.811,52	5.641.651,81	6.859.557,57	3.653.717,28
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.435.811,52	5.641.651,81	6.859.557,57	3.653.717,28
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(283.312,87)	1.900.530,44	1.887.905,76	(295.937,55)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(283.312,87)	1.900.530,44	1.887.905,76	(295.937,55)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	458.086,96	2.382.233,48	2.421.671,48	497.524,96
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	458.111,26	1.191.116,74	1.230.530,44	497.524,96
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	(24,30)	1.191.116,74	1.191.141,04	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	258.886,81	1.358.887,89	1.368.235,03	268.233,95
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	103.616,87	1.187.171,06	1.191.116,74	107.562,55
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	155.269,94	171.716,83	177.118,29	160.671,40
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.002.150,62	0,00	1.181.745,30	3.183.895,92

PRESIDENTE
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
C.P.F. 927.660.647-53

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
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 03/2020

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: -						
	40.000,00	0,00	40.000,00	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						
	2.833.187,12	0,00	0,00	0,00	2.833.187,12	2.749.780,68
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.749.780,68
		83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
		250.219,32	250.219,32	0,00	250.219,32	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL					
FICHA: 00003 FONTE: -						
	40.000,00	0,00	40.000,00	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	SENTENÇAS JUDICIAIS					
FICHA: 00004 FONTE: -						
	30.000,00	0,00	30.000,00	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: -						
	39.250,00	0,00	30.000,00	0,00	9.250,00	9.250,00
	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	9.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
FICHA: 00005 FONTE: -						
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		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 - 03/2020

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: -						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
FICHA: 00007 FONTE: -						
	50.000,00	0,00	50.000,00	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: -						
	700.000,00	0,00	150.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00
	700.000,00	0,00	150.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: -						
	31.905,00	25.000,00	0,00	0,00	56.905,00	28.800,00
	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	28.800,00
		28.105,00	28.105,00	0,00	28.105,00	0,00
		46.200,00	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	20.649,80	150.000,00	0,00	0,00	170.649,80	141.299,60
	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	141.299,60
		29.350,20	29.350,20	0,00	29.350,20	0,00
		58.700,40	58.700,40	0,00	58.700,40	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	417.243,65	265.000,00	0,00	0,00	682.243,65	530.277,32
	750.000,00	265.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	530.277,32
		151.966,33	144.880,64	0,00	156.991,75	9.419,02

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 03/2020

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
		484.722,68	477.636,99	0,00	475.303,66	9.419,02
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00014 FONTE: -						
	100.000,00	0,00	100.000,00	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: -						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		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						
	5.352.235,57	440.000,00	440.000,00	0,00	5.352.235,57	5.059.407,60
	6.000.000,00	440.000,00	540.000,00	0,00	5.900.000,00	5.059.407,60
		292.827,97	285.742,28	0,00	297.853,39	9.419,02
		840.592,40	833.506,71	0,00	831.173,38	9.419,02
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						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		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: 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 - 03/2020

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						
	5.894.964,44	0,00	0,00	0,00	5.894.964,44	5.238.767,04
	7.010.000,00	0,00	0,00	0,00	7.010.000,00	5.238.767,04
		656.197,40	656.197,40	0,00	656.197,40	0,00
		1.771.232,96	1.771.232,96	0,00	1.771.232,96	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00019 FONTE: -						
	488.269,53	0,00	0,00	0,00	488.269,53	387.090,31
	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	387.090,31
		101.179,22	101.179,22	0,00	86.654,79	101.179,22
		272.909,69	272.909,69	0,00	171.730,47	101.179,22
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
FICHA: 00020 FONTE: -						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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: -						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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: -						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	610.632,50	0,00	0,00	0,00	610.632,50	610.632,50
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	610.632,50
		0,00	12.020,00	0,00	12.020,00	7.470,00
		189.367,50	181.897,50	0,00	181.897,50	7.470,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 03/2020

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
		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	61.120,03
	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	61.120,03
		0,00	8.089,14	0,00	8.089,14	64.713,12
		88.879,97	24.166,85	0,00	24.166,85	64.713,12
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	252.402,54	0,00	0,00	0,00	252.402,54	72.076,69
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	72.076,69
		180.325,85	122.614,40	0,00	121.082,04	418.807,15
		777.947,61	363.166,16	24,30	359.116,16	418.807,15
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00027 FONTE: -						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		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: 00028 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	141.251,00	0,00	0,00	0,00	141.251,00	141.251,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	141.251,00
		0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	3.499,00
		8.749,00	5.250,00	0,00	5.250,00	3.499,00
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						
	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
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 - 03/2020

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
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	7.818.640,04	0,00	0,00	0,00	7.818.640,04	6.880.937,57
	9.890.000,00	100.000,00	0,00	0,00	9.990.000,00	6.880.937,57
		937.702,47	905.350,16	0,00	889.293,37	595.668,49
		3.109.086,73	2.618.623,16	24,30	2.513.393,94	595.668,49
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	13.170.875,61	440.000,00	440.000,00	0,00	13.170.875,61	11.940.345,17
	15.890.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	15.890.000,00	11.940.345,17
		1.230.530,44	1.191.092,44	0,00	1.187.146,76	605.087,51
		3.949.679,13	3.452.129,87	24,30	3.344.567,32	605.087,51
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	13.170.875,61	440.000,00	440.000,00	0,00	13.170.875,61	11.940.345,17
	15.890.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	15.890.000,00	11.940.345,17
		1.230.530,44	1.191.092,44	0,00	1.187.146,76	605.087,51
		3.949.679,13	3.452.129,87	24,30	3.344.567,32	605.087,51

* 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.: 92766064753

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2020 a 31/03/2020

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA					
19/03/2020	00002 EO 00165000		VEREADORES	83.406,44	REF 00000000276/2020
26/03/2020	00011 EO 00174000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	18.865,00	REF 00000000281/2020
26/03/2020	00011 EO 00175000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	770,00	REF 00000000282/2020
26/03/2020	00011 EO 00176000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	7.700,00	REF 00000000283/2020
30/03/2020	00011 EO 00178000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	770,00	REF 00000000281/2020
19/03/2020	00012 EO 00158000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	29.350,20	REF 00000000273/2020
05/03/2020	00013 EO 00124000		VEREADOR EMILSON DOS SANTOS COELHO	7.054,72	REF 00000000198_/2020
05/03/2020	00013 EO 00125000		VEREADOR HELDER RANGEL DE ARAUJO	6.814,96	REF 00000000199_/2020
05/03/2020	00013 EO 00126000		VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	7.096,34	REF 00000000200_/2020
05/03/2020	00013 EO 00127000		VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO	7.070,23	REF 00000000201_/2020
05/03/2020	00013 EO 00128000		VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA	7.089,19	REF 00000000202_/2020
05/03/2020	00013 EO 00129000		VEREADOR RODRIGO SANTOS BONDIM	7.069,51	REF 00000000203_/2020
05/03/2020	00013 EO 00130000		VEREADOR ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA	7.093,29	REF 00000000204_/2020
05/03/2020	00013 EO 00131000		VEREADOR FERNANDO LUIZ PEIXOTO FREIJANES	7.090,79	REF 00000000205_/2020
05/03/2020	00013 EO 00132000		VEREADOR EDUARDO FERREIRA JORDÃO	7.058,96	REF 00000000206_/2020
05/03/2020	00013 EO 00133000		VEREADOR DAVI DOS SANTOS FARIAS	7.095,18	REF 00000000207_/2020
05/03/2020	00013 EO 00134000		VEREADOR HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	3.335,82	REF 00000000221_/2020
06/03/2020	00013 EO 00090000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	14.444,44	REF 00000000960/2019
06/03/2020	00013 EO 00143000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	8.666,66	REF 00000000195/2020
09/03/2020	00013 EO 00145000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.708,33	REF 00000000197/2020
11/03/2020	00013 EO 00144000		VEREADOR NIELSON KOPKE DE JESUS	6.929,83	REF 00000000208_/2020
13/03/2020	00013 EO 00148000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	17.374,72	REF 00000000182/2020
19/03/2020	00013 EO 00155000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	30.304,32	REF 00000000183/2020
19/03/2020	00013 EO 00156000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.694,46	REF 00000000578/2020
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA				297.853,39	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA					
05/03/2020	00018 EO 00135000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.400,00	REF 00000000222/2020
06/03/2020	00018 EO 00136000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.310,71	REF 00000000046/2020
09/03/2020	00018 EO 00137000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.802,27	REF 00000000086/2020
09/03/2020	00018 EO 00139000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	7.915,70	REF 00000000139/2020
09/03/2020	00018 EO 00147000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.298,26	REF 00000000159/2020
13/03/2020	00018 EO 00141000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	7.707,85	REF 00000000079/2020
13/03/2020	00018 EO 00142000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	8.004,57	REF 00000000075/2020
13/03/2020	00018 EO 00153000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.356,39	REF 00000000264/2020
16/03/2020	00018 EO 00138000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.455,68	REF 00000000031/2020
16/03/2020	00018 EO 00140000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.846,88	REF 00000000095/2020
19/03/2020	00018 EO 00157000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	328.102,77	REF 00000000273/2020
19/03/2020	00018 EO 00159000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.199,37	REF 00000000273/2020
19/03/2020	00018 EO 00161000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	225.500,00	REF 00000000274/2020
19/03/2020	00018 EO 00163000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	36.000,00	REF 00000000275/2020
19/03/2020	00018 EO 00166000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000000276/2020
19/03/2020	00018 EO 00169000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.547,74	REF 00000000277/2020
23/03/2020	00018 EO 00171000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	333,33	REF 00000000176/2020
05/03/2020	00019 EO 00094000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	23.651,15	REF 00000000157/2020
05/03/2020	00019 EO 00096000		INSS	36.015,00	REF 00000000158/2020
05/03/2020	00019 EO 00098000		INSS	6.090,00	REF 00000000160/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2020 a 31/03/2020

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
05/03/2020	00019	EO 00100000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	390,25	REF 00000000161/2020
05/03/2020	00019	EO 00103000		INSS	17.515,36	REF 00000000162/2020
05/03/2020	00019	EO 00104000		INSS	1.347,33	REF 00000000162/2020
05/03/2020	00019	EO 00106000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	245,71	REF 00000000041/2020
05/03/2020	00019	EO 00115000		INSS	700,00	REF 00000000412/2020
16/03/2020	00019	EO 00091000		INSS	699,99	REF 00000000960/2019
26/03/2020	00023	SE 00110001		BRASEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA ME	12.020,00	REF 00000000186/2020
13/03/2020	00025	SE 00113002		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	4.044,57	REF 00000000242/2020
19/03/2020	00025	SE 00018003		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	4.044,57	REF 00000000265/2020
05/03/2020	00026	SE 00020003		TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	9.800,00	REF 00000000185/2020
05/03/2020	00026	SE 00022003		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	4.370,83	REF 00000000184/2020
05/03/2020	00026	EO 00119000		AMPLA / ENEL	2.005,15	REF 00000000177_/2020
05/03/2020	00026	EO 00122000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	573,54	REF 00000000180_/2020
05/03/2020	00026	EO 00123000		AMPLA / ENEL	1.225,61	REF 00000000196_/2020
13/03/2020	00026	EO 00151000		IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MU	4.291,00	REF 00000000260_/2020
19/03/2020	00026	SE 00017003		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00	REF 00000000266/2020
23/03/2020	00026	EO 00087000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	488,19	REF 00000000148_/2020
23/03/2020	00026	EO 00150000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	542,79	REF 00000000252_/2020
26/03/2020	00026	SE 00016003		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33	REF 00000000288/2020
26/03/2020	00026	SE 00021003		IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	18.750,00	REF 00000000278/2020
26/03/2020	00026	SE 00059003		TEMPO REAL PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	25.800,00	REF 00000000287/2020
26/03/2020	00026	SE 00152001		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	17.080,00	REF 00000000286/2020
31/03/2020	00026	EO 00179000		BANCO BRADESCO	91,20	REF 00000000296_/2020
31/03/2020	00026	EO 00180000		BANCO ITAÚ	95,40	REF 00000000297_/2020
26/03/2020	00028	SE 00109001		BRASEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA ME	5.250,00	REF 00000000186/2020
				TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA	889.293,37	
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.187.146,76	

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

05/03/2020	00029	OP 00030000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	273,90	REF 00000000154_/2020
05/03/2020	00029	OP 00033000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	58.388,80	REF 00000000157/2020
05/03/2020	00029	OP 00047000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.597,89	REF 00000000158/2020
05/03/2020	00029	OP 00049000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.614,43	REF 00000000160/2020
05/03/2020	00029	OP 00051000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	256,64	REF 00000000161/2020
05/03/2020	00029	OP 00052000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	9.235,85	REF 00000000162/2020
05/03/2020	00029	OP 00056000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	710,45	REF 00000000162/2020
05/03/2020	00029	OP 00059000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	24,73	REF 00000000041/2020
05/03/2020	00029	OP 00061000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	90,20	REF 00000000412/2020
05/03/2020	00029	OP 00062000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	273,90	REF 00000000175_/2020
05/03/2020	00030	OP 00046000		INSS	17.385,00	REF 00000000158/2020
05/03/2020	00030	OP 00048000		INSS	2.896,11	REF 00000000160/2020
05/03/2020	00030	OP 00053000		INSS	8.724,43	REF 00000000162/2020
05/03/2020	00030	OP 00057000		INSS	671,11	REF 00000000162/2020
05/03/2020	00030	OP 00060000		INSS	366,66	REF 00000000412/2020
16/03/2020	00030	OP 00031000		INSS	366,66	REF 00000000960/2019
05/03/2020	00031	OP 00034000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	23.651,15	REF 00000000157/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2020 a 31/03/2020

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
05/03/2020	00031	OP 00050000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	390,25	REF 00000000161/2020
05/03/2020	00031	OP 00058000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	245,71	REF 00000000041/2020
19/03/2020	00032	OP 00073000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.014,90	REF 00000000273/2020
02/03/2020	00034	OP 00036000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.575,89	REF 00000000157/2020
02/03/2020	00034	OP 00039000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.203,96	REF 00000000157/2020
02/03/2020	00034	OP 00040000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	616,69	REF 00000000157/2020
19/03/2020	00034	OP 00071000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.575,89	REF 00000000273/2020
19/03/2020	00034	OP 00074000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.203,96	REF 00000000273/2020
19/03/2020	00034	OP 00075000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	616,69	REF 00000000273/2020
05/03/2020	00035	OP 00035000		UNIMED	7.407,39	REF 00000000157/2020
05/03/2020	00035	OP 00037000		UNIMED	5.185,74	REF 00000000157/2020
05/03/2020	00035	OP 00041000		UNIMED	331,70	REF 00000000157/2020
05/03/2020	00035	OP 00044000		UNIMED	23,52	REF 00000000157/2020
05/03/2020	00035	OP 00054000		UNIMED	3.867,12	REF 00000000162/2020
05/03/2020	00035	OP 00055000		UNIMED	78,73	REF 00000000162/2020
03/03/2020	00036	OP 00043000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	175,39	REF 00000000157/2020
19/03/2020	00036	OP 00078000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	175,39	REF 00000000273/2020
19/03/2020	00048	OP 00080000		INSS	2.500,00	REF 00000000274/2020

TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 171.716,83

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 171.716,83

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 1.358.863,59

PRESIDENTE
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
C.P.F.: 92766064753

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/03/2020
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:	141.981,64
(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
Total:	3.685,38
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	3.685,38
Saldo do Extrato:	145.667,02

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/03/2020
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:	294.180,20
(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	
DIF. INSS PAGA A MAIOR A SER COMPENSADA PROXIMO MÊS	699,99
Total:	699,99
Resultado Final (2+3)-(1+4):	-699,99
Saldo do Extrato:	293.480,21

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/03/2020
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:	33.659,52
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
FOLHA	46,40
Total:	46,40
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	46,40
Saldo do Extrato:	33.705,92

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

C.P.F.: