Ao Expediente
p/ Leitura
Em 08 OUT 2020
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE FINANCEIRO - 08/2020 A 08/2020

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.162.981,84	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		1.162.981,84
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.217.905,76		IRRF	85.091,88	
IRRF	83.221,91		INSS	35.855,81	
INSS	36.051,15		PREVI	34.421,64	
PREVI	37.958,52		PENSAO ALIMENTÍCIA	2.639,72	
PENSAO ALIMENTÍCIA	2.639,72		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	8.396,54	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	8.396,54		PLANO DE SAUDE UNIMED	16.807,11	
PLANO DE SAUDE UNIMED	17.889,36		SISPMUN	175,39	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	175,39				
IRRF 13 SALARIO	63,27				
TOTAL.....		1.404.301,62	TOTAL.....		183.388,09
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	581.968,48		BANCOS - C/ MOVIMENTO	639.900,17	
TOTAL.....		581.968,48	TOTAL.....		639.900,17
TOTAL GERAL.....		1.986.270,10	TOTAL GERAL.....		1.986.270,10

PRESIDENTE
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
C.P.F. 02766064753

CONTADOR
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F. 33061148753
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 31/08/2020
Período: 01/01/2020 à 31/08/2020

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	10.417.418,26	11.484.528,63
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	10.417.418,26	11.484.528,63
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	9.743.246,08	11.488.091,28	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	1.088,72
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	9.743.246,08	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)	2.523.713,64	1.765.026,21	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	1.209.641,29	1.767.500,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.020.756,29	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	122.607,10	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.380.350,25	1.765.026,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.209.641,29	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)	639.900,17	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	639.900,17	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)	12.266.959,72	13.253.117,49	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.266.959,72	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.[illegible]-53

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2020 à 31/08/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.532.940,51	1.967.175,31	1.912.881,96	1.587.233,86
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	581.968,48	1.967.175,31	1.909.243,62	639.900,17
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	581.968,48	1.937.905,76	1.879.974,07	639.900,17
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	581.968,48	1.937.905,76	1.879.974,07	639.900,17
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	581.968,48	1.937.905,76	1.879.974,07	639.900,17
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	581.968,48	1.937.905,76	1.879.974,07	639.900,17
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	29.269,55	29.269,55	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	29.269,55	29.269,55	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.269,55	29.269,55	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.269,55	29.269,55	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	950.972,03	0,00	3.638,34	947.333,69
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	950.972,03	0,00	3.638,34	947.333,69
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	894.548,12	0,00	0,00	894.548,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	894.548,12	0,00	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	275.633,20	0,00	0,00	275.633,20
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	275.633,20	0,00	0,00	275.633,20
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	124.788,90	0,00	0,00	124.788,90
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	90.737,27	0,00	0,00	90.737,27
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	90.737,27	0,00	0,00	90.737,27
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(68.364,99)	0,00	3.638,34	(72.003,33)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(68.364,99)	0,00	3.638,34	(72.003,33)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(62.933,82)	0,00	3.218,43	(66.152,25)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(5.473,10)	0,00	356,03	(5.829,13)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(52.786,93)	0,00	2.604,82	(55.391,75)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.673,79)	0,00	257,58	(4.931,37)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(5.431,17)	0,00	419,91	(5.851,08)
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	(3.428,15)	0,00	419,91	(3.848,06)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.226.726,29	1.346.569,93	1.353.054,26	1.233.210,62
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	286.831,73	1.346.569,93	1.353.054,26	293.316,06
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	119.130,54	873.472,31	847.661,55	93.319,78
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	15.138,76	763.043,21	747.904,45	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.138,76	763.043,21	747.904,45	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	15.138,76	763.043,21	747.904,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.138,76	763.043,21	747.904,45	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	27.984,30	34.421,62	42.264,35	35.827,03
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	27.984,30	34.421,62	42.264,35	35.827,03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2020 à 31/08/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	27.984,30	34.421,62	42.264,35	35.827,03
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	76.007,48	76.007,48	57.492,75	57.492,75
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	76.007,48	76.007,48	57.492,75	57.492,75
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	76.007,48	76.007,48	57.492,75	57.492,75
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	76.007,48	76.007,48	57.492,75	57.492,75
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	260.099,53	289.386,85	29.287,32
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	260.099,53	289.386,85	29.287,32
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260.099,53	289.386,85	29.287,32
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	260.099,53	289.386,85	29.287,32
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	260.099,53	289.386,85	29.287,32
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.701,19	212.998,09	216.005,86	170.708,96
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	167.701,19	183.388,09	186.395,86	170.708,96
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	167.701,19	183.388,09	186.395,86	170.708,96
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	136.096,26	148.966,45	148.437,34	135.567,15
2.1.8.8.1.01.02	INSS	35.855,81	35.855,81	36.051,15	36.051,15
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	78.978,80	85.091,88	83.285,18	77.172,10
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	2.639,72	2.639,72	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.807,11	16.807,11	17.889,36	17.889,36
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.227,73	0,00	175,39	1.403,12
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.396,54	8.396,54	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.226,81	175,39	0,00	3.051,42
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	31.604,93	34.421,64	37.958,52	35.141,81
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	31.604,93	34.421,64	37.958,52	35.141,81
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	29.610,00	29.610,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.610,00	29.610,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.610,00	29.610,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	29.610,00	29.610,00	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	8.219.126,10	1.170.296,74	200,00	9.389.222,84
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.857.656,76	877.271,55	0,00	6.734.928,31
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.208.203,73	790.168,80	0,00	5.998.372,53
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	180.211,47	42.264,35	0,00	222.475,82
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	180.211,47	42.264,35	0,00	222.475,82
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	180.211,47	42.264,35	0,00	222.475,82

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2020 à 31/08/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	180.211,47	42.264,35	0,00	222.475,82
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.027.992,26	747.904,45	0,00	5.775.896,71
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.027.992,26	747.904,45	0,00	5.775.896,71
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.027.992,26	747.904,45	0,00	5.775.896,71
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.027.992,26	747.904,45	0,00	5.775.896,71
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	504.203,03	57.492,75	0,00	561.695,78
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	504.203,03	57.492,75	0,00	561.695,78
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	504.203,03	57.492,75	0,00	561.695,78
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	504.203,03	57.492,75	0,00	561.695,78
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	145.250,00	29.610,00	0,00	174.860,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	145.250,00	29.610,00	0,00	174.860,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	145.250,00	29.610,00	0,00	174.860,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	145.250,00	29.610,00	0,00	174.860,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.095.826,59	140.363,93	0,00	1.236.190,52
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	207.386,40	29.269,55	0,00	236.655,95
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	207.386,40	29.269,55	0,00	236.655,95
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	207.386,40	29.269,55	0,00	236.655,95
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.125,70	332,80	0,00	5.458,50
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	179.954,00	27.434,24	0,00	207.388,24
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.050,30	1.055,51	0,00	4.105,81
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.256,40	447,00	0,00	19.703,40
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	863.848,44	107.456,04	0,00	971.304,48
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	56.523,41	8.089,14	0,00	64.612,55
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	56.523,41	8.089,14	0,00	64.612,55
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	56.523,41	8.089,14	0,00	64.612,55
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	806.485,03	99.366,90	0,00	905.851,93
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	806.485,03	99.366,90	0,00	905.851,93
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	806.485,03	99.366,90	0,00	905.851,93
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24.591,75	3.638,34	0,00	28.230,09
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	24.591,75	3.638,34	0,00	28.230,09
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.591,75	3.638,34	0,00	28.230,09
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	24.591,75	3.638,34	0,00	28.230,09
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.410,20	3.218,43	0,00	25.628,63
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.181,55	419,91	0,00	2.601,46
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.265.642,75	152.661,26	200,00	1.418.104,01
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.265.642,75	152.661,26	200,00	1.418.104,01
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.130.022,12	152.661,26	200,00	1.282.483,38
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.130.022,12	152.661,26	200,00	1.282.483,38
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	135.620,63	0,00	0,00	135.620,63
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	135.620,63	0,00	0,00	135.620,63
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.525.340,32	0,00	1.217.905,76	9.743.246,08
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.525.340,32	0,00	1.217.905,76	9.743.246,08
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.525.340,32	0,00	1.217.905,76	9.743.246,08
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.525.340,32	0,00	1.217.905,76	9.743.246,08
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.525.340,32	0,00	1.217.905,76	9.743.246,08
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	8.525.340,32	0,00	1.217.905,76	9.743.246,08
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.979.953,13	0,00	0,00	84.979.953,13
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	69.089.953,13	0,00	0,00	69.089.953,13

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2020 à 31/08/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	69.089.953,13	0,00	0,00	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	0,00	0,00	127.953,13
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	15.890.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15.890.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.890.000,00	0,00	0,00	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	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.040.000,00)	0,00	0,00	(2.040.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(2.040.000,00)	0,00	0,00	(2.040.000,00)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.979.953,13	5.588.093,80	5.588.093,80	84.979.953,13
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	69.089.953,13	1.045.697,58	1.045.697,58	69.089.953,13
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	69.089.953,13	1.045.697,58	1.045.697,58	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	10.317.532,74	1.045.497,58	200,00	9.272.235,16
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	35.700.420,39	200,00	1.045.497,58	36.745.717,97
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.890.000,00	4.542.396,22	4.542.396,22	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	4.542.396,22	4.542.396,22	15.890.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.890.000,00	4.542.396,22	4.542.396,22	15.890.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.517.879,32	1.045.497,58	200,00	5.472.581,74
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	9.372.120,68	3.496.898,64	4.542.196,22	10.417.418,26
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.141.917,11	1.166.858,40	1.045.697,58	1.020.756,29
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.166.858,40	1.166.858,40	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	119.130,54	1.163.181,84	1.166.658,40	122.607,10
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.111.073,03	0,00	1.162.981,84	9.274.054,87
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	10.251.811,14	1.217.905,76	0,00	11.469.716,90
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	8.525.340,32	1.217.905,76	0,00	9.743.246,08
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.525.340,32	1.217.905,76	0,00	9.743.246,08
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.525.340,32	1.217.905,76	0,00	9.743.246,08
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.525.340,32	1.217.905,76	0,00	9.743.246,08
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	10.251.811,14	5.556.059,82	6.773.965,58	11.469.716,90
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.726.470,82	110.275,51	110.275,51	1.726.470,82
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.726.470,82	110.275,51	110.275,51	1.726.470,82
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.726.470,82	110.275,51	110.275,51	1.726.470,82
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.726.470,82	110.275,51	110.275,51	1.726.470,82
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.726.470,82	110.275,51	110.275,51	1.726.470,82

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2020 à 31/08/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(1.629.795,97)	0,00	0,00	(1.629.795,97)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.387.578,01	110.275,51	0,00	2.277.302,50
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	968.688,78	0,00	110.275,51	1.078.964,29
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.525.340,32	5.445.784,31	6.663.690,07	9.743.246,08
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.525.340,32	5.445.784,31	6.663.690,07	9.743.246,08
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.525.340,32	5.445.784,31	6.663.690,07	9.743.246,08
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(846.780,36)	1.765.497,58	1.938.105,76	(674.172,18)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(846.780,36)	1.765.497,58	1.938.105,76	(674.172,18)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.141.917,11	2.383.716,80	2.212.555,98	1.020.756,29
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	1.141.917,11	1.166.858,40	1.045.697,58	1.020.756,29
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.166.858,40	1.166.858,40	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	286.831,73	1.946.569,93	1.353.054,26	293.316,06
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	119.130,54	1.163.191,84	1.166.658,40	122.607,10
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	167.701,19	183.378,09	186.395,86	170.708,96
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.943.371,84	0,00	1.159.974,07	9.103.345,91

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 DESPESA - 08/2020

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					
	2.415.085,61	0,00	0,00	0,00	2.415.085,61	2.326.065,27
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.326.065,27
		89.020,34	89.020,34	0,00	89.020,34	0,00
		673.934,73	673.934,73	0,00	673.934,73	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO 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	SENTENÇAS 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 - 08/2020

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: -						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	700.000,00	0,00	650.000,00	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
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: -						
	102.940,00	0,00	0,00	0,00	102.940,00	73.330,00
	50.000,00	225.000,00	0,00	0,00	275.000,00	73.330,00
		29.610,00	29.610,00	0,00	29.610,00	0,00
		201.670,00	201.670,00	0,00	201.670,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	64.379,37	0,00	0,00	0,00	64.379,37	64.379,37
	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	64.379,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.620,63	135.620,63	0,00	135.620,63	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	284.977,88	0,00	0,00	0,00	284.977,88	132.516,62
	750.000,00	665.000,00	0,00	0,00	1.415.000,00	132.516,62
		152.661,26	152.461,26	200,00	145.913,52	6.547,74

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 08/2020

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
		1.282.683,38	1.282.483,38	200,00	1.275.935,64	6.547,74
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						
	2.976.542,86	0,00	0,00	0,00	2.976.542,86	2.705.451,26
	6.000.000,00	1.040.000,00	2.040.000,00	0,00	5.000.000,00	2.705.451,26
		271.291,60	271.091,60	200,00	264.543,86	6.547,74
		2.294.748,74	2.294.548,74	200,00	2.288.001,00	6.547,74
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						
	9.708,28	0,00	0,00	0,00	9.708,28	9.562,42
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.562,42
		145,86	145,86	0,00	145,86	0,00
		437,58	437,58	0,00	437,58	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 - 08/2020

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						
	2.594.023,85	0,00	0,00	0,00	2.594.023,85	1.935.285,60
	7.010.000,00	0,00	0,00	0,00	7.010.000,00	1.935.285,60
		658.738,25	658.738,25	0,00	673.877,01	0,00
		5.074.714,40	5.074.714,40	0,00	5.074.714,40	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00019 FONTE: -						
	168.663,57	0,00	0,00	0,00	168.663,57	75.828,40
	660.000,00	200.000,00	0,00	0,00	860.000,00	75.828,40
		92.835,17	99.757,10	0,00	110.429,10	93.319,78
		784.171,60	784.171,60	0,00	690.851,82	93.319,78
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						
	280.813,48	0,00	0,00	0,00	280.813,48	263.060,18
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	263.060,18
		17.753,30	29.269,55	0,00	17.753,30	311.800,12
		536.939,82	236.655,95	0,00	225.139,70	311.800,12
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 - 08/2020

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	24.267,42
		88.879,97	64.612,55	0,00	64.612,55	24.267,42
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	50.737,47	0,00	0,00	0,00	50.737,47	46.004,07
	850.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	46.004,07
		4.733,40	99.366,90	0,00	88.143,57	609.367,33
		1.504.020,23	905.851,93	24,30	894.628,60	609.367,33
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00027 FONTE: -						
	69.580,78	0,00	0,00	0,00	69.580,78	69.580,78
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	69.580,78
		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						
	46.689,00	0,00	0,00	0,00	46.689,00	46.689,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	46.689,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	98.061,00
		103.311,00	5.250,00	0,00	5.250,00	98.061,00
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

15 mcb

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 08/2020

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	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						
	3.541.336,46	0,00	0,00	0,00	3.541.336,46	2.767.130,48
	9.890.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	10.890.000,00	2.767.130,48
		774.205,98	895.366,80	0,00	898.437,98	1.136.815,65
		8.122.893,82	7.102.113,23	24,30	6.986.053,87	1.136.815,65
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	6.517.879,32	0,00	0,00	0,00	6.517.879,32	5.472.581,74
	15.890.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	15.890.000,00	5.472.581,74
		1.045.497,58	1.166.458,40	200,00	1.162.981,84	1.143.363,39
		10.417.642,56	9.396.661,97	224,30	9.274.054,87	1.143.363,39
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	6.517.879,32	0,00	0,00	0,00	6.517.879,32	5.472.581,74
	15.890.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	15.890.000,00	5.472.581,74
		1.045.497,58	1.166.458,40	200,00	1.162.981,84	1.143.363,39
		10.417.642,56	9.396.661,97	224,30	9.274.054,87	1.143.363,39

* 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 - 01/08/2020 a 31/08/2020

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
20/08/2020	00002	EO 00469000		VEREADORES	89.020,34	REF 00000000653/2020
27/08/2020	00011	EO 00484000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	735,00	REF 00000000668/2020
27/08/2020	00011	EO 00485000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	21.525,00	REF 00000000669/2020
27/08/2020	00011	EO 00486000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	7.350,00	REF 00000000670/2020
05/08/2020	00013	EO 00444000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	888,88	REF 00000000612/2020
06/08/2020	00013	EO 00435000		VEREADOR HELDER RANGEL DE ARAUJO	5.207,58	REF 00000000594_/2020
06/08/2020	00013	EO 00436000		VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA	5.198,57	REF 00000000595_/2020
06/08/2020	00013	EO 00437000		VEREADOR EDUARDO FERREIRA JORDÃO	5.324,18	REF 00000000596_/2020
06/08/2020	00013	EO 00438000		VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	6.160,49	REF 00000000597_/2020
06/08/2020	00013	EO 00440000		VEREADOR DAVI DOS SANTOS FARIAS	5.454,07	REF 00000000599_/2020
06/08/2020	00013	EO 00443000		VEREADOR FERNANDO LUIZ PEIXOTO FREIJANES	5.393,94	REF 00000000602_/2020
06/08/2020	00013	EO 00446000		VEREADOR EMILSON DOS SANTOS COELHO	6.973,21	REF 00000000616_/2020
06/08/2020	00013	EO 00447000		VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO	7.069,75	REF 00000000617_/2020
07/08/2020	00013	EO 00439000		VEREADOR ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA	5.454,07	REF 00000000598_/2020
07/08/2020	00013	EO 00441000		VEREADOR NIELSON KOPKE DE JESUS	6.725,90	REF 00000000600_/2020
07/08/2020	00013	EO 00442000		VEREADOR RODRIGO SANTOS BONDIM	5.964,17	REF 00000000601_/2020
07/08/2020	00013	EO 00448000		VEREADOR ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA	146,34	REF 00000000598_/2020
13/08/2020	00013	EO 00455000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.273,12	REF 00000000643/2020
13/08/2020	00013	EO 00457000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	7.115,17	REF 00000000435/2020
18/08/2020	00013	EO 00459000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	14.443,35	REF 00000000623/2020
18/08/2020	00013	EO 00460000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	24.366,44	REF 00000000572/2020
27/08/2020	00013	EO 00472000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.574,08	REF 00000000402/2020
27/08/2020	00013	EO 00474000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.066,66	REF 00000001056/2019
27/08/2020	00013	EO 00477000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.900,00	REF 00000000036/2019
27/08/2020	00013	EO 00479000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.569,44	REF 00000000036/2019
27/08/2020	00013	EO 00481000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	16.644,11	REF 00000000655/2020
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA					264.543,86	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
05/08/2020	00018	EO 00429000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	15.138,76	REF 00000000593/2020
11/08/2020	00018	EO 00449000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	833,33	REF 00000000377/2020
11/08/2020	00018	EO 00451000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	18.921,87	REF 00000000566/2019
20/08/2020	00018	EO 00461000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	362.583,33	REF 00000000555/2020
20/08/2020	00018	EO 00463000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	40.000,00	REF 00000000650/2020
20/08/2020	00018	EO 00465000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	229.050,00	REF 00000000651/2020
20/08/2020	00018	EO 00468000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	6.547,74	REF 00000000652/2020
20/08/2020	00018	EO 00470000		VEREADORES	801,98	REF 00000000653/2020
13/08/2020	00019	EO 00384000		INSS	240,62	REF 00000000965/2019
13/08/2020	00019	EO 00389000		INSS	73,50	REF 00000000420/2020
13/08/2020	00019	EO 00391000		INSS	28,00	REF 00000001056/2019
13/08/2020	00019	EO 00394000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	24.990,02	REF 00000000552/2020
13/08/2020	00019	EO 00396000		INSS	8.400,00	REF 00000000553/2020
13/08/2020	00019	EO 00399000		INSS	48.321,00	REF 00000000554/2020
13/08/2020	00019	EO 00401000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	390,25	REF 00000000555/2020
13/08/2020	00019	EO 00404000		INSS	17.515,36	REF 00000000556/2020
13/08/2020	00019	EO 00405000		INSS	1.347,33	REF 00000000556/2020
13/08/2020	00019	EO 00410000		INSS	81,67	REF 00000000402/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/08/2020 a 31/08/2020

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
13/08/2020	00019	EO 00427000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	106,43	REF _/
13/08/2020	00019	EO 00428000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	6.815,50	REF _/
13/08/2020	00019	EO 00430000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	1.665,26	REF 00000000593/2020
13/08/2020	00019	EO 00431000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	454,16	REF 00000000593/2020
18/08/2020	00023	EO 00458000		LUANA PAULA DA SILVA	17.306,30	REF 00000000646/2020
27/08/2020	00023	EO 00482000		CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	447,00	REF 00000000667_/2020
11/08/2020	00025	SE 00113007		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	4.044,57	REF 00000000622/2020
13/08/2020	00025	SE 00018008		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	4.044,57	REF 00000000624/2020
03/08/2020	00026	EO 00425000		AMPLA / ENEL	553,56	REF 00000000581_/2020
07/08/2020	00026	SE 00233004		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.245,00	REF 00000000592/2020
07/08/2020	00026	SE 00363002		TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	4.958,33	REF 00000000603/2020
11/08/2020	00026	EO 00452000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	558,78	REF 00000000626_/2020
11/08/2020	00026	EO 00453000		CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	160,00	REF 00000000627_/2020
13/08/2020	00026	EO 00454000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	506,80	REF 00000000632_/2020
17/08/2020	00026	SE 00313003		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00	REF 00000000642/2020
18/08/2020	00026	SE 00044005		CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	1.350,00	REF 00000000645/2020
18/08/2020	00026	SE 00044006		CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	1.350,00	REF 00000000633/2020
27/08/2020	00026	SE 00152006		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	17.080,00	REF 00000000663/2020
27/08/2020	00026	SE 00408002		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33	REF 00000000664/2020
27/08/2020	00026	SE 00419002		IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	18.750,00	REF 00000000666/2020
27/08/2020	00026	EO 00434000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	506,98	REF 00000000591_/2020
27/08/2020	00026	EO 00476000		CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	252,00	REF 00000000658_/2020
27/08/2020	00026	EO 00483000		AMPLA / ENEL	670,24	REF 00000000662_/2020
31/08/2020	00026	EO 00489000		BANCO ITAÚ	129,85	REF 00000000679_/2020
31/08/2020	00026	EO 00490000		BANCO BRADESCO	103,70	REF 00000000680_/2020
20/08/2020	00051	EO 00466000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	145,86	REF 00000000651/2020
				TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA	898.437,98	
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.162.981,84	

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

13/08/2020	00029	OP 00196000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	273,90	REF 00000000538_/2020
13/08/2020	00029	OP 00197000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	273,90	REF 00000000539_/2020
13/08/2020	00029	OP 00200000		IR	54.743,13	REF 00000000552/2020
13/08/2020	00029	OP 00212000		IR	2.610,47	REF 00000000553/2020
13/08/2020	00029	OP 00214000		IR	6.982,43	REF 00000000554/2020
13/08/2020	00029	OP 00216000		IR	232,70	REF 00000000555/2020
13/08/2020	00029	OP 00218000		IR	9.085,83	REF 00000000556/2020
13/08/2020	00029	OP 00222000		IR	698,91	REF 00000000556/2020
13/08/2020	00029	OP 00224000		IR	2.667,16	REF /
13/08/2020	00029	OP 00225000		IR	4.812,50	REF 00000000558/2020
13/08/2020	00029	OP 00226000		IR	2.710,95	REF 00000000593/2020
13/08/2020	00030	OP 00195000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	87,44	REF 00000000965/2019
13/08/2020	00030	OP 00198000		INSS	26,25	REF 00000000420/2020
13/08/2020	00030	OP 00199000		INSS	10,00	REF 00000001056/2019
13/08/2020	00030	OP 00211000		INSS	4.056,90	REF 00000000553/2020
13/08/2020	00030	OP 00213000		INSS	21.662,94	REF 00000000554/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/08/2020 a 31/08/2020

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
13/08/2020	00030	OP 00217000		INSS	9.270,04	REF 00000000556/2020
13/08/2020	00030	OP 00221000		INSS	713,08	REF 00000000556/2020
13/08/2020	00030	OP 00223000		INSS	29,16	REF 00000000402/2020
13/08/2020	00031	OP 00201000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	31.805,54	REF 00000000552/2020
13/08/2020	00031	OP 00215000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	496,68	REF 00000000555/2020
13/08/2020	00031	OP 00227000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	2.119,42	REF 00000000593/2020
20/08/2020	00032	OP 00238000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.639,72	REF 00000000555/2020
20/08/2020	00034	OP 00236000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.575,89	REF 00000000555/2020
20/08/2020	00034	OP 00239000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.203,96	REF 00000000555/2020
20/08/2020	00034	OP 00240000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	616,69	REF 00000000555/2020
04/08/2020	00035	OP 00202000		UNIMED	7.407,39	REF 00000000552/2020
04/08/2020	00035	OP 00204000		UNIMED	5.185,74	REF 00000000552/2020
13/08/2020	00035	OP 00208000		UNIMED	316,86	REF 00000000552/2020
13/08/2020	00035	OP 00210000		UNIMED	10,00	REF 00000000552/2020
13/08/2020	00035	OP 00219000		UNIMED	3.867,12	REF 00000000556/2020
13/08/2020	00035	OP 00220000		UNIMED	20,00	REF 00000000556/2020
20/08/2020	00036	OP 00242000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	175,39	REF 00000000555/2020
				TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	183.388,09	
				TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	183.388,09	
				TOTAL GERAL DAS DESPESAS:	1.846.369,93	

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...: 31/08/2020
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:	337.549,71

(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
TRANSF. AUX. REFEIÇÃO	1.470,00
Total:	5.155,38

(3) Entradas não contabilizadas

Total:	0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	5.155,38
Saldo do Extrato:	342.705,09

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/08/2020
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:	265.866,72
(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:	265.866,72

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/08/2020
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:	36.483,74
(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:	36.530,14

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

C.P.F.: