CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE FINANCEIRO - 06/2024 A 06/2024



RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.551.909,93	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		1.551.909,93
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.581.361,81		IRRF	123.660,35	
IRRF	107.542,55		INSS	66.293,94	
INSS	60.257,44		PREVI	45.016,51	
PREVI	45.167,02		PENSAO ALIMENTÍCIA	3.470,07	
PENSAO ALIMENTÍCIA	3.470,07		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	5.904,85	
VALE TRANSPORTE	167,27		PLANO DE SAUDE UNIMED	24.568,62	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	4.840,86		SISPMUN	538,13	
PLANO DE SAUDE UNIMED	24.188,89		TERMO DE COMPOSIÇÃO	569,37	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	538,13		EMPRESTIMO SICOOB	12.493,64	
TERMO DE COMPOSIÇÃO	569,37				
EMPRESTIMO SICOOB	12.493,64				
TOTAL.....		1.840.597,05	TOTAL.....		282.515,48
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	16.857,04		BANCOS - C/ MOVIMENTO	23.028,68	
TOTAL.....		16.857,04	TOTAL.....		23.028,68
TOTAL GERAL.....		1.857.454,09	TOTAL GERAL.....		1.857.454,09

PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA
C.P.F. 11578159792

CONTADOR
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
C.P.F. 52450724753
C.R.C.

DIRETOR DA DIVISÃO DO CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELOS
C.P.F. 81067780700

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2024 à 30/06/2024

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	11.189.740,13	19.250.866,27
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	11.189.740,13	19.250.866,27
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	9.488.170,86	19.287.167,16	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	6.731,42	0,00
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	9.488.170,86	19.287.167,16	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	6.731,42	0,00
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)	3.005.538,47	2.827.067,75	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	1.439.706,25	3.093.374,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.288.068,24	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	197.444,09	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	264.561,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.520.026,14	2.827.067,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.439.706,25	2.828.813,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	165.497,15	395.502,79	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	23.028,68	165.497,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	165.497,15	395.502,79	Caixa e Equivalentes de Caixa	23.028,68	165.497,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	12.659.206,48	22.509.737,70	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.659.206,48	22.509.737,70

PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA
C.P.F. 115.781.597-92

CONTADOR
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
C.P.F. 524.507.247-53

DIRETOR DA DIVISÃO DO CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELOS
C.P.F. 810.677.807-00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
048

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2024 à 30/06/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.024.604,72	3.020.021,95	3.018.593,21	1.026.033,46
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.857,04	3.020.021,95	3.013.850,31	23.028,68
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.857,04	3.009.426,95	3.003.255,31	23.028,68
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.372,15	2.597.548,10	2.604.553,54	7.366,71
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.372,15	2.597.548,10	2.604.553,54	7.366,71
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.372,15	2.597.548,10	2.604.553,54	7.366,71
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	2.484,89	411.878,85	398.701,77	15.661,97
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.484,89	411.878,85	398.701,77	15.661,97
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	2.484,89	411.878,85	398.701,77	15.661,97
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	10.595,00	10.595,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	10.595,00	10.595,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.595,00	10.595,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.595,00	10.595,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.007.747,68	0,00	4.742,90	1.003.004,78
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.007.747,68	0,00	4.742,90	1.003.004,78
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.242.566,12	0,00	0,00	1.242.566,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.242.566,12	0,00	0,00	1.242.566,12
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	173.805,78	0,00	0,00	173.805,78
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	173.805,78	0,00	0,00	173.805,78
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.399,34	0,00	0,00	95.399,34
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	95.399,34	0,00	0,00	95.399,34
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	972.655,85	0,00	0,00	972.655,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	972.655,85	0,00	0,00	972.655,85
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	62.419,68	0,00	0,00	62.419,68
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	62.419,68	0,00	0,00	62.419,68
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	62.369,22	0,00	0,00	62.369,22
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	62.369,22	0,00	0,00	62.369,22
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(316.682,34)	0,00	4.742,90	(321.425,24)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(316.682,34)	0,00	4.742,90	(321.425,24)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(291.935,31)	0,00	4.322,99	(296.258,30)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(61.399,66)	0,00	1.848,82	(63.248,48)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(212.598,60)	0,00	1.968,80	(214.567,40)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(17.724,74)	0,00	495,26	(18.220,00)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(212,31)	0,00	10,11	(222,42)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(24.747,03)	0,00	419,91	(25.166,94)
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	(22.744,01)	0,00	419,91	(23.163,92)
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.484.758,84	1.834.425,41	1.824.389,27	1.474.722,70
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	416.996,38	1.834.425,41	1.824.389,27	406.960,24
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	180.188,28	1.226.248,99	1.215.162,30	169.101,59
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.043.535,69	1.043.535,69	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.043.535,69	1.043.535,69	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.043.535,69	1.043.535,69	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 050

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2024 à 30/06/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.043.535,69	1.043.535,69	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	180.188,28	182.713,30	171.626,61	169.101,59
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	180.188,28	182.713,30	171.626,61	169.101,59
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	180.188,28	182.713,30	171.626,61	169.101,59
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.011,71	236.580,94	260.911,73	28.342,50
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.011,71	236.580,94	260.911,73	28.342,50
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.011,71	236.580,94	260.911,73	28.342,50
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.011,71	236.580,94	260.911,73	28.342,50
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.011,71	236.580,94	260.911,73	28.342,50
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	232.796,39	371.595,48	348.315,24	209.516,15
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	232.796,39	282.515,48	259.235,24	209.516,15
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	232.796,39	282.515,48	259.235,24	209.516,15
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	221.445,04	237.498,97	214.068,22	198.014,29
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	3.470,07	3.470,07	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	24.568,62	24.568,62	24.188,89	24.188,89
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.940,46	0,00	538,13	13.478,59
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.063,99	18.398,49	17.334,50	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.193,08	0,00	167,27	1.360,35
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	181.678,89	191.061,79	168.369,36	158.986,46
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	11.351,35	45.016,51	45.167,02	11.501,86
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	11.351,35	45.016,51	45.167,02	11.501,86
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	89.080,00	89.080,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.080,00	89.080,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	88.480,00	88.480,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	88.480,00	88.480,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.067.762,46	0,00	0,00	1.067.762,46
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.067.762,46	0,00	0,00	1.067.762,46
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.067.762,46	0,00	0,00	1.067.762,46
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(141.083.882,23)	0,00	0,00	(141.083.882,23)
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	(141.083.882,23)	0,00	0,00	(141.083.882,23)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	146.854.616,94	0,00	0,00	146.854.616,94
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	146.854.616,94	0,00	0,00	146.854.616,94
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(4.369.192,45)	0,00	0,00	(4.369.192,45)
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(4.369.192,45)	0,00	0,00	(4.369.192,45)
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	8.366.963,17	1.569.896,93	0,00	9.936.860,10
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.731.671,70	1.303.642,30	0,00	8.035.314,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.398.371,17	1.043.535,69	0,00	6.441.906,86
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.398.371,17	1.043.535,69	0,00	6.441.906,86
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.398.371,17	1.043.535,69	0,00	6.441.906,86
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.398.371,17	1.043.535,69	0,00	6.441.906,86
3.1.1.2.1.01.01	VENCÍMENTOS E SALÁRIOS	5.398.371,17	1.043.535,69	0,00	6.441.906,86
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	795.175,53	171.626,61	0,00	966.802,14
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	795.175,53	171.626,61	0,00	966.802,14

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 063

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2024 à 30/06/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	795.175,53	171.626,61	0,00	966.802,14
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	795.175,53	171.626,61	0,00	966.802,14
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	538.125,00	88.480,00	0,00	626.605,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	538.125,00	88.480,00	0,00	626.605,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	538.125,00	88.480,00	0,00	626.605,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	538.125,00	88.480,00	0,00	626.605,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.312.574,89	248.885,93	0,00	1.561.460,82
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78.038,15	10.595,00	0,00	88.633,15
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	78.038,15	10.595,00	0,00	88.633,15
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	78.038,15	10.595,00	0,00	88.633,15
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	9.270,00	0,00	0,00	9.270,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.595,00	0,00	10.595,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66.597,75	0,00	0,00	66.597,75
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.170,40	0,00	0,00	2.170,40
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.210.822,85	233.548,03	0,00	1.444.370,88
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	10.200,00	600,00	0,00	10.800,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.200,00	600,00	0,00	10.800,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.200,00	600,00	0,00	10.800,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.800,00	7.200,00	0,00	36.000,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.800,00	7.200,00	0,00	36.000,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	28.800,00	7.200,00	0,00	36.000,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.171.822,85	225.748,03	0,00	1.397.570,88
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.171.822,85	225.748,03	0,00	1.397.570,88
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.968,85	1.692,89	0,00	3.661,74
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	20.126,00	11.879,04	0,00	32.005,04
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	642,35	32,20	0,00	674,55
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.149.085,65	212.143,90	0,00	1.361.229,55
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	23.713,89	4.742,90	0,00	28.456,79
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	23.713,89	4.742,90	0,00	28.456,79
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.713,89	4.742,90	0,00	28.456,79
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.713,89	4.742,90	0,00	28.456,79
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.614,34	4.322,99	0,00	25.937,33
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.099,55	419,91	0,00	2.519,46
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	315.985,16	17.368,70	0,00	333.353,86
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	315.985,16	17.368,70	0,00	333.353,86
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	70.410,29	17.368,70	0,00	87.778,99
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	70.410,29	17.368,70	0,00	87.778,99
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	245.574,87	0,00	0,00	245.574,87
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	245.574,87	0,00	0,00	245.574,87
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.906.809,05	0,00	1.581.361,81	9.488.170,86
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.906.809,05	0,00	1.581.361,81	9.488.170,86
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.906.809,05	0,00	1.581.361,81	9.488.170,86
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.906.809,05	0,00	1.581.361,81	9.488.170,86
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.906.809,05	0,00	1.581.361,81	9.488.170,86
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.906.809,05	0,00	1.581.361,81	9.488.170,86
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.541.288,06	1.840.000,00	1.840.000,00	89.541.288,06

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2024 à 30/06/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	65.541.288,06	460.000,00	460.000,00	65.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	65.541.288,06	460.000,00	460.000,00	65.541.288,06
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	49.541.288,06	460.000,00	460.000,00	49.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.000.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	24.000.000,00
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	24.000.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.000.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	300.000,00	460.000,00	0,00	760.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	300.000,00	460.000,00	0,00	760.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(300.000,00)	0,00	460.000,00	(760.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(300.000,00)	0,00	460.000,00	(760.000,00)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.541.288,06	9.163.315,65	9.163.315,65	89.541.288,06
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	65.541.288,06	2.240.548,83	2.240.548,83	65.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	65.541.288,06	2.240.548,83	2.240.548,83	65.541.288,06
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	19.342.485,29	2.240.548,83	460.000,00	17.561.936,46
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	46.198.802,77	0,00	1.780.548,83	47.979.351,60
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.000.000,00	6.922.766,82	6.922.766,82	24.000.000,00
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	24.000.000,00	6.922.766,82	6.922.766,82	24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.000.000,00	6.922.766,82	6.922.766,82	24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.590.808,70	2.240.548,83	460.000,00	12.810.259,87
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	9.409.191,30	4.682.217,99	6.462.766,82	11.189.740,13
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.072.673,44	1.565.154,03	1.780.548,83	1.288.068,24
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.565.154,03	1.565.154,03	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	184.199,99	1.551.909,93	1.565.154,03	197.444,09
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.152.317,87	0,00	1.551.909,93	9.704.227,80
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	15.650.149,54	1.901.997,12	0,00	17.552.146,66
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.577.843,34	320.635,31	0,00	7.898.478,65
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.577.843,34	320.635,31	0,00	7.898.478,65
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.577.843,34	320.635,31	0,00	7.898.478,65
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.577.843,34	320.635,31	0,00	7.898.478,65
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.577.843,34	320.635,31	0,00	7.898.478,65
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.072.306,20	1.581.361,81	0,00	9.653.668,01
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.072.306,20	1.581.361,81	0,00	9.653.668,01
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.072.306,20	1.581.361,81	0,00	9.653.668,01
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.072.306,20	1.581.361,81	0,00	9.653.668,01
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	15.650.149,54	9.087.394,96	10.989.392,08	17.552.146,66
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.577.843,34	654.812,28	975.447,59	7.898.478,65
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.577.843,34	654.812,28	975.447,59	7.898.478,65
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.577.843,34	654.812,28	975.447,59	7.898.478,65
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.577.843,34	654.812,28	975.447,59	7.898.478,65

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2024 à 30/06/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.577.843,34	654.812,28	975.447,59	7.898.478,65
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(5.294.549,99)	437.835,31	320.635,31	(5.411.749,99)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.342.013,04	216.976,97	437.835,31	2.562.871,38
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	10.530.380,29	0,00	216.976,97	10.747.357,26
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.072.306,20	8.432.582,68	10.013.944,49	9.653.668,01
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.072.306,20	8.432.582,68	10.013.944,49	9.653.668,01
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.072.306,20	8.432.582,68	10.013.944,49	9.653.668,01
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.472.812,78)	3.467.849,21	3.268.662,19	(1.671.999,80)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.472.812,78)	3.467.849,21	3.268.662,19	(1.671.999,80)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.072.673,44	3.130.308,06	3.345.702,86	1.288.068,24
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	1.072.673,44	1.565.154,03	1.780.548,83	1.288.068,24
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.565.154,03	1.565.154,03	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	416.996,38	1.834.425,41	1.824.389,27	406.960,24
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	184.199,99	1.551.909,93	1.565.154,03	197.444,09
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	232.796,39	282.515,48	259.235,24	209.516,15
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.055.449,16	0,00	1.575.190,17	9.630.639,33
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.891.526,97	0,00	1.292.674,69	8.184.201,66
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.157.190,77	0,00	282.515,48	1.439.706,25
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42

PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA
C.P.F. 115.781.597-92

CONTADOR
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
C.P.F. 524.507.247-53

DIRETOR DA DIVISÃO DO CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELOS
C.P.F. 810.677.807-00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 06/2024

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					
2.001	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: -						
2.587.031,19	0,00	0,00	0,00	2.587.031,19	2.510.040,63	
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.510.040,63	
	76.990,56	76.990,56	0,00	76.990,56	0,00	
	489.959,37	489.959,37	0,00	489.959,37	0,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO 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: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
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: 00087 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	29.200,00	
40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	29.200,00	
	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
	15.900,00	10.800,00	5.100,00	10.800,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
FICHA: 00006 FONTE: -						
550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	
850.000,00	0,00	300.000,00	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	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 309

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 06/2024

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: 00007 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: 00008 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: 00009 FONTE: -						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		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: -						
	270.233,02	0,00	0,00	0,00	270.233,02	270.233,02
	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	270.233,02
		0,00	112.272,25	0,00	89.393,29	408.728,21
		1.043.329,48	643.917,73	13.562,50	621.038,77	408.728,21
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	761.875,00	0,00	0,00	0,00	761.875,00	673.395,00
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	673.395,00
		88.480,00	88.480,00	0,00	88.480,00	0,00
		626.605,00	626.605,00	0,00	626.605,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	54.425,13	0,00	0,00	0,00	54.425,13	54.425,13
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	54.425,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		245.574,87	245.574,87	0,00	245.574,87	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	1.429.589,71	0,00	0,00	0,00	1.429.589,71	1.412.221,01
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.412.221,01
		17.368,70	17.368,70	0,00	17.368,70	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 06/2024

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NC 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
		87.778,99	87.778,99	0,00	87.778,99	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00014 FONTE: -						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		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: 00015 FONTE: -						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		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						
	6.692.954,05	0,00	160.000,00	0,00	6.532.954,05	6.349.514,79
	9.000.000,00	300.000,00	460.000,00	0,00	8.840.000,00	6.349.514,79
		183.439,26	295.711,51	0,00	272.832,55	408.728,21
		2.509.147,71	2.104.635,96	18.662,50	2.081.757,00	408.728,21
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
122 ADMINISTRACAO GERAL						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
FICHA: 00016 FONTE: -						
	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
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
FICHA: 00017 FONTE: -						
	4.514.597,64	0,00	0,00	0,00	4.514.597,64	3.548.052,51
	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	3.548.052,51
		966.545,13	966.545,13	0,00	966.545,13	0,00
		5.951.947,49	5.951.947,49	0,00	5.951.947,49	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
FICHA: 00019 FONTE: -						
	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 06/2024

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
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
FICHA: 00020 FONTE: -						
	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
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL						
FICHA: 00021 FONTE: -						
	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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00089 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	204.824,47	0,00	0,00	0,00	204.824,47	33.197,86
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	33.197,86
		171.626,61	171.626,61	0,00	182.713,30	169.101,59
		966.802,15	966.802,14	0,01	797.700,55	169.101,59
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	774.263,57	0,00	300.000,00	0,00	474.263,57	474.263,57
	870.000,00	0,00	300.000,00	0,00	570.000,00	474.263,57
		0,00	10.595,00	0,00	10.595,00	7.103,28
		95.736,43	88.633,15	0,00	88.633,15	7.103,28
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00025 FONTE: -						
	63.600,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	63.600,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	63.600,00
		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	50.400,00
		86.400,00	36.000,00	0,00	36.000,00	50.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: -						
	60.568,97	460.000,00	0,00	0,00	520.568,97	61.631,14
	1.200.000,00	460.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	61.631,14

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 06/2024

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
		458.937,83	113.475,78	0,00	112.023,95	850.179,25
		1.603.005,70	753.653,15	4.636,84	748.189,61	850.179,25
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ						
FICHA: 00088 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00027 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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00028 FONTE: -						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	7.897.854,65	460.000,00	300.000,00	0,00	8.057.854,65	6.460.745,08
	15.000.000,00	460.000,00	300.000,00	0,00	15.160.000,00	6.460.745,08
		1.597.109,57	1.269.442,52	0,00	1.279.077,38	1.076.784,12
		8.703.891,77	7.797.035,93	4.636,85	7.622.470,80	1.076.784,12
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	14.590.808,70	460.000,00	460.000,00	0,00	14.590.808,70	12.810.259,87
	24.000.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	24.000.000,00	12.810.259,87
		1.780.548,83	1.565.154,03	0,00	1.551.909,93	1.485.512,33
		11.213.039,48	9.901.671,89	23.299,35	9.704.227,80	1.485.512,33
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	14.590.808,70	460.000,00	460.000,00	0,00	14.590.808,70	12.810.259,87
	24.000.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	24.000.000,00	12.810.259,87
		1.780.548,83	1.565.154,03	0,00	1.551.909,93	1.485.512,33
		11.213.039,48	9.901.671,89	23.299,35	9.704.227,80	1.485.512,33

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 06/2024

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

PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA
C.P.F.: 11578159792

CONTADOR
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
159

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/06/2024 a 30/06/2024

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
18/06/2024	00010	SE 00012013		PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	210,43	REF 00000000480/2024
18/06/2024	00010	SE 00012014		PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	23.643,28	REF 00000000480/2024
18/06/2024	00013	EO 00203000		NATALIA TAVARES DE ANDRADE	4.285,72	REF 00000000237/2024
18/06/2024	00087	EO 00208000		VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	600,00	REF 00000000501_/2024
20/06/2024	00002	EO 00224000		VEREADORES	70.574,68	REF 00000000523/2024
20/06/2024	00002	EO 00225000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000000523/2024
20/06/2024	00010	SE 00015006		R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	4.947,91	REF 00000000526/2024
20/06/2024	00010	SE 00016006		ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA	33.541,67	REF 00000000527/2024
20/06/2024	00013	EO 00228000		VITOR VASCONCELLOS	5.200,00	REF 00000000397/2024
20/06/2024	00013	EO 00229000		ANGELA PATRICIA GOIS SANTOS	1.157,41	REF 00000000844/2018
20/06/2024	00013	EO 00231000		ALINE NEVES SILVA	1.048,50	REF 00000000342/2024
20/06/2024	00013	EO 00233000		NÚBIA MARA CILENSE PHANARDZIS ANCORA DA LUZ	3.663,20	REF 00000000534/2024
21/06/2024	00010	SE 00013006		VITAL SERVICE	27.050,00	REF 00000000531/2024
25/06/2024	00013	EO 00244000		LUIZ MANOEL CARVALHO GODINHO	2.013,87	REF 00000000146/2024
26/06/2024	00011	EO 00241000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	29.645,00	REF 00000000543/2024
26/06/2024	00011	EO 00242000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	37.485,00	REF 00000000544/2024
26/06/2024	00011	EO 00243000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	21.350,00	REF 00000000545/2024
		TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA			272.832,55	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
04/06/2024	00026	EO 00179000		AMPLA / ENEL	3.450,17	REF 00000000459_/2024
04/06/2024	00026	EO 00202000		AMPLA / ENEL	561,54	REF 00000000472_/2024
04/06/2024	00026	EO 00204000		AMPLA / ENEL	506,77	REF 00000000381_/2024
18/06/2024	00023	EO 00181000		CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.595,00	REF 00000000453/2024
18/06/2024	00025	SE 00075004		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.450,00	REF 00000000484/2024
18/06/2024	00025	SE 00076005		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.750,00	REF 00000000485/2024
18/06/2024	00026	SE 00121002		CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	3.614,76	REF 00000000471/2024
18/06/2024	00026	EO 00195000		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERVICOS TECNOLOGICOS L	5.463,54	REF 00000000396_/2024
18/06/2024	00026	EO 00209000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	621,61	REF 00000000507_/2024
18/06/2024	00026	EO 00210000		AMPLA / ENEL	3.139,84	REF 00000000508_/2024
18/06/2024	00026	EO 00211000		AMPLA / ENEL	6.290,09	REF 00000000504_/2024
18/06/2024	00089	EO 00168000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	44.796,74	REF 00000000442/2024
18/06/2024	00089	EO 00170000		INSS	50.641,50	REF 00000000443/2024
18/06/2024	00089	EO 00172000		INSS	63.031,50	REF 00000000444/2024
18/06/2024	00089	EO 00175000		INSS	16.168,02	REF 00000000445/2024
18/06/2024	00089	EO 00176000		INSS	1.347,33	REF 00000000445/2024
18/06/2024	00089	EO 00183000		INSS	9,88	REF 00000000342/2024
18/06/2024	00089	EO 00186000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	219,76	REF 00000000249/2024
18/06/2024	00089	EO 00188000		INSS	137,04	REF 00000000364/2024
18/06/2024	00089	EO 00190000		INSS	1.155,00	REF 00000000463/2024
18/06/2024	00089	EO 00192000		INSS	494,02	REF 00000000387/2024
18/06/2024	00089	EO 00194000		INSS	87,50	REF 00000000844/2018
18/06/2024	00089	EO 00200000		INSS	2.099,99	REF 00000000470/2024
18/06/2024	00089	EO 00212000		INSS	0,02	REF _/
19/06/2024	00026	EO 00215000		MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.034,85	REF 00000000505_/2024
20/06/2024	00017	EO 00216000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	412.856,66	REF 00000000520/2024
20/06/2024	00017	EO 00217000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	23.459,45	REF 00000000520/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/06/2024 a 30/06/2024

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
20/06/2024	00017	EO 00219000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	282.600,00	REF 00000000521/2024
20/06/2024	00017	EO 00221000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	229.016,67	REF 00000000522/2024
20/06/2024	00017	EO 00235000		LINS CÉSAR DIAS	2.680,14	REF 00000000249/2024
20/06/2024	00017	EO 00237000		SANDRA DA SILVA DA COSTA LESTE	7.987,39	REF 00000000042/2024
20/06/2024	00017	EO 00238000		JOSELITO GONÇALVES RODRIGUES	7.944,82	REF 00000000055/2024
20/06/2024	00089	EO 00222000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.525,00	REF 00000000522/2024
25/06/2024	00026	SE 00009006		RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME	9.762,50	REF 00000000532/2024
25/06/2024	00026	SE 00018004		W&M PUBLICIDADE LTDA	214,40	REF 00000000503/2024
25/06/2024	00026	SE 00018005		W&M PUBLICIDADE LTDA	134,00	REF 00000000503/2024
25/06/2024	00026	SE 00213003		JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LT	52.559,06	REF 00000000528/2024
25/06/2024	00026	EO 00239000		AMPLA / ENEL	1.320,73	REF 00000000536_/2024
25/06/2024	00026	EO 00240000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.692,89	REF 00000000541_/2024
26/06/2024	00026	SE 00007008		ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	20.625,00	REF 00000000530/2024
[illegible]/06/2024	00026	EO 00246000		BANCO ITAÚ	32,20	REF 00000000554_/2024
		TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA			1.279.077,38	
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			1.551.909,93	

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

03/06/2024	00098	OP 00172000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.063,99	REF 00000000442/2024
03/06/2024	00099	OP 00168000		UNIMED	13.637,40	REF 00000000442/2024
18/06/2024	00094	OP 00179000		INSS	24.469,12	REF 00000000443/2024
18/06/2024	00094	OP 00181000		INSS	30.602,74	REF 00000000444/2024
18/06/2024	00094	OP 00183000		INSS	8.604,36	REF 00000000445/2024
18/06/2024	00094	OP 00186000		INSS	717,03	REF 00000000445/2024
18/06/2024	00094	OP 00190000		INSS	3,53	REF 00000000342/2024
18/06/2024	00094	OP 00194000		INSS	48,94	REF 00000000364/2024
18/06/2024	00094	OP 00195000		INSS	588,81	REF 00000000463/2024
18/06/2024	00094	OP 00197000		INSS	190,54	REF 00000000387/2024
[illegible]/06/2024	00094	OP 00198000		INSS	31,25	REF 00000000844/2018
18/06/2024	00094	OP 00199000		INSS	1.037,62	REF 00000000470/2024
18/06/2024	00095	OP 00167000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	44.796,74	REF 00000000442/2024
18/06/2024	00095	OP 00193000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	219,77	REF 00000000249/2024
20/06/2024	00096	OP 00209000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.470,07	REF 00000000520/2024
20/06/2024	00098	OP 00208000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.840,86	REF 00000000520/2024
20/06/2024	00101	OP 00210000		IMPOSTO SINDICAL	538,13	REF 00000000520/2024
25/06/2024	00093	OP 00164000		IR	136,06	REF 00000000407_/2024
25/06/2024	00093	OP 00165000		IR	181,06	REF 00000000408_/2024
25/06/2024	00093	OP 00166000		IR	79.753,66	REF 00000000442/2024
25/06/2024	00093	OP 00180000		IR	13.982,02	REF 00000000443/2024
25/06/2024	00093	OP 00182000		IR	18.630,41	REF 00000000444/2024
25/06/2024	00093	OP 00184000		IR	7.949,88	REF 00000000445/2024
25/06/2024	00093	OP 00187000		IR	671,18	REF 00000000445/2024
25/06/2024	00093	OP 00189000		IR	4,61	REF 00000000382_/2024
25/06/2024	00093	OP 00191000		IR	550,00	REF 00000000462/2024
25/06/2024	00093	OP 00192000		IR	676,60	REF 00000000249/2024
25/06/2024	00093	OP 00196000		IR	454,57	REF 00000000463/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/06/2024 a 30/06/2024

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
25/06/2024	00093	OP 00200000		IR	670,30	REF 00000000470/2024
25/06/2024	00099	OP 00170000		UNIMED	8.716,52	REF 00000000442/2024
25/06/2024	00099	OP 00173000		UNIMED	882,18	REF 00000000442/2024
25/06/2024	00099	OP 00177000		UNIMED	169,70	REF 00000000442/2024
25/06/2024	00099	OP 00185000		UNIMED	1.159,08	REF 00000000445/2024
25/06/2024	00099	OP 00188000		UNIMED	3,74	REF 00000000445/2024
25/06/2024	00114	OP 00175000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	342,50	REF 00000000442/2024
25/06/2024	00114	OP 00176000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	226,87	REF 00000000442/2024
		TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			270.021,84	
88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA						
30/06/2024	00119	OP 00206000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	12.493,64	REF 00000000520/2024
		TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA			12.493,64	
		TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:			282.515,48	
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS:			1.834.425,41	

PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA
C.P.F.: 11578159792

CONTADOR
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
199

Data...: 28/06/2024
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:	7.366,71

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total:	0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	1.179,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	50,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO - 12/12/2007	500,00
DIF. FOLHA MES 02/2010	736,00
DIF. FOLHA MES 05/2010	20,83
DIF. FOLHA MES 08/2010	736,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	129,80
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	272,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	61,75
RETORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ERRO C/C - 05/2023 - EO - 230.000	366,30
RETORNO AUX. ALIMENTACAO - ERRO C/C - 05/2023 - EO - 251.000	315,00
20/06/2024 005678 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.888,99
26/06/2024 005679 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	595,00
Total:	7.850,67

(3) Entradas não contabilizadas

Total:	0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	7.850,67
Saldo do Extrato:	15.217,38

Lins César Dias
Tesoureiro
Mat 019-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO
SECRETARIA GERAL
2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 28/06/2024
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:	15.661,97
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
CHEQUE PAGO E MENOR PELO BANCO	0,50
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	134,90
Total:	135,40
(3) Entradas não contabilizadas	
RESSARCIMENTO DE TARIFA PELO BANCO	0,66
Total:	0,66
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	136,06
Saldo do Extrato:	15.798,03

Lins César Dias
Tesoureiro
Mat 019-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 28/06/2024
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:	0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO	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:	46,40

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

C.P.F.: