CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE FINANCEIRO - 06/2023 A 06/2023

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 17 AGO 2023
Presidente

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.640.761,47	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		1.640.761,47
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.607.263,93		IRRF	113.106,31	
IRRF	114.074,79		INSS	59.933,1	
INSS	56.101,50		PREVI	38.003,6	
PREVI	39.210,13		PENSAO ALIMENTÍCIA	1.946,1	
PENSAO ALIMENTÍCIA	1.946,11		PLANO DE SAUDE UNIMED	22.892,5	
VALE TRANSPORTE	761,89		SISPMUN	431,9	
PLANO DE SAUDE UNIMED	22.512,50		PREVIDENCIA PROPRIA PARA 13	109,85	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	431,92		TERMO DE COMPOSIÇÃO	342,50	
PREVIDENCIA PROPRIA PARA 13	109,85				
TERMO DE COMPOSIÇÃO	342,50				
TOTAL.....		1.842.755,12	TOTAL.....		236.765,46
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	578.065,92		BANCOS - C/ MOVIMENTO	543.294,11	
TOTAL.....		578.065,92	TOTAL.....		543.294,11
TOTAL GERAL.....		2.420.821,04	TOTAL GERAL.....		2.420.821,04

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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 VASCONCELLOS
C.P.F. 81067780700

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2023 à 30/06/2023

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	9.643.583,58	17.541.288,06	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	2.542,86
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	9.643.583,58	17.541.288,06	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	2.542,86
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)	3.056.856,15	2.801.334,68	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	1.546.012,93	2.496.206,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.474.984,17	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	90.374,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	197.716,94	264.561,25	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	264.561,25	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.384.155,04	2.536.773,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.281.451,68	2.405.831,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	395.502,79	90.374,33	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	543.294,11	395.502,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	395.502,79	90.374,33	Caixa e Equivalentes de Caixa	543.294,11	395.502,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	13.095.942,52	20.432.997,07	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.089.307,04	2.894.251,87

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2023 à 30/06/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.624.216,68	2.877.919,44	2.919.469,66	1.582.666,46
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	578.065,92	2.877.919,44	2.912.691,25	543.294,11
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	578.065,92	2.871.908,14	2.906.679,95	543.294,11
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	600.358,24	2.636.416,95	2.640.761,47	596.013,72
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	600.358,24	2.636.416,95	2.640.761,47	596.013,72
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	600.358,24	2.636.416,95	2.640.761,47	596.013,72
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	(22.292,32)	235.491,19	265.918,48	(52.719,61)
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(22.292,32)	235.491,19	265.918,48	(52.719,61)
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	(22.292,32)	235.491,19	265.918,48	(52.719,61)
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	6.011,30	6.011,30	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	6.011,30	6.011,30	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.011,30	6.011,30	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.011,30	6.011,30	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.046.150,76	0,00	6.778,41	1.039.372,35
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.046.150,76	0,00	6.778,41	1.039.372,35
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.209.884,12	0,00	0,00	1.209.884,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.209.884,12	0,00	0,00	1.209.884,12
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	939.973,85	0,00	0,00	939.973,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	939.973,85	0,00	0,00	939.973,85
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	(245.597,26)	0,00	6.778,41	(252.375,67)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(245.597,26)	0,00	6.778,41	(252.375,67)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(225.889,15)	0,00	6.358,50	(232.247,65)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(39.214,34)	0,00	1.848,74	(41.063,08)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(173.575,96)	0,00	4.249,62	(177.825,58)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(13.007,86)	0,00	250,03	(13.257,89)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(90,99)	0,00	10,11	(101,10)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(19.708,11)	0,00	419,91	(20.128,02)
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	(17.705,09)	0,00	419,91	(18.125,00)
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	1.595.536,01	1.877.530,92	1.859.192,50	1.577.197,59
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	449.700,26	1.877.530,92	1.859.192,50	431.361,84
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	162.724,69	1.163.135,94	1.182.735,65	182.324,40
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	283,79	1.000.695,04	1.022.511,25	22.100,00
2.1.1.1.1.09.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	283,79	1.000.695,04	1.022.511,25	22.100,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2023 à 30/06/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	283,79	1.000.695,04	1.022.511,25	22.100,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	283,79	1.000.695,04	1.022.511,25	22.100,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	162.440,90	162.440,90	160.224,40	160.224,40
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	162.440,90	162.440,90	160.224,40	160.224,40
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	162.440,90	162.440,90	160.224,40	160.224,40
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.856,40	358.964,52	320.399,40	12.291,28
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50.856,40	358.964,52	320.399,40	12.291,28
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.856,40	358.964,52	320.399,40	12.291,28
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	50.856,40	358.964,52	320.399,40	12.291,28
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	50.856,40	358.964,52	320.399,40	12.291,28
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	236.119,17	355.430,46	356.057,45	236.746,16
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	234.919,17	236.765,46	235.491,19	233.644,90
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	234.919,17	236.765,46	235.491,19	233.644,90
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	230.603,17	198.762,33	196.281,06	228.121,90
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	1.946,11	1.946,11	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	22.892,52	22.892,52	22.512,50	22.512,50
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.454,77	0,00	431,92	7.886,69
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	728,39	0,00	761,89	1.490,28
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	199.527,49	173.923,70	170.628,64	196.232,43
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.316,00	38.003,13	39.210,13	5.523,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	4.316,00	38.003,13	39.210,13	5.523,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.200,00	118.665,00	120.566,26	3.101,26
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	118.665,00	120.566,26	3.101,26
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	108.465,00	108.465,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	108.465,00	108.465,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	1.200,00	10.200,00	12.101,26	3.101,26
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	1.145.835,75	0,00	0,00	1.145.835,75
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.145.835,75	0,00	0,00	1.145.835,75
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.145.835,75	0,00	0,00	1.145.835,75
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(123.301.911,12)	0,00	0,00	(123.301.911,12)
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	(123.301.911,12)	0,00	0,00	(123.301.911,12)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	129.150.719,12	0,00	0,00	129.150.719,12
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	129.150.719,12	0,00	0,00	129.150.719,12
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)
2.3.7.1.3.01.00	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	(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	8.007.638,98	1.630.479,72	3,99	9.638.114,71
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.157.764,26	1.291.200,65	3,99	7.448.960,92
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.909.782,68	1.022.511,25	0,00	5.932.293,93
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.909.782,68	1.022.511,25	0,00	5.932.293,93

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2023 à 30/06/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.909.782,68	1.022.511,25	0,00	5.932.293,93
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.909.782,68	1.022.511,25	0,00	5.932.293,93
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.909.782,68	1.022.511,25	0,00	5.932.293,93
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	729.071,58	160.224,40	3,99	889.291,99
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	729.071,58	160.224,40	3,99	889.291,99
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	729.071,58	160.224,40	3,99	889.291,99
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	729.071,58	160.224,40	3,99	889.291,99
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	518.910,00	108.465,00	0,00	627.375,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	518.910,00	108.465,00	0,00	627.375,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	518.910,00	108.465,00	0,00	627.375,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	518.910,00	108.465,00	0,00	627.375,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.114.371,92	307.954,35	0,00	1.422.326,27
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.777,04	6.011,30	0,00	30.788,34
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	24.777,04	6.011,30	0,00	30.788,34
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.777,04	6.011,30	0,00	30.788,34
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	8.039,50	0,00	0,00	8.039,50
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.458,79	0,00	0,00	11.458,79
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.042,25	6.011,30	0,00	7.053,55
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.236,50	0,00	0,00	4.236,50
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.054.640,55	295.164,64	0,00	1.349.805,19
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	16.484,13	12.101,26	0,00	28.585,39
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.484,13	12.101,26	0,00	28.585,39
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	16.484,13	12.101,26	0,00	28.585,39
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.950,00	6.900,00	0,00	37.850,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.950,00	6.900,00	0,00	37.850,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	30.950,00	6.900,00	0,00	37.850,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.007.206,42	276.163,38	0,00	1.283.369,80
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.007.206,42	276.163,38	0,00	1.283.369,80
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	2.884,17	0,00	0,00	2.884,17
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	24.962,53	3.734,18	0,00	28.696,71
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.060,55	196,00	0,00	1.256,55
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	978.299,17	261.433,20	0,00	1.239.732,37
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	34.954,33	6.778,41	0,00	41.732,74
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	34.954,33	6.778,41	0,00	41.732,74
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	34.954,33	6.778,41	0,00	41.732,74
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	34.954,33	6.778,41	0,00	41.732,74
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	32.854,78	6.358,50	0,00	39.213,28
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.099,55	419,91	0,00	2.519,46
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64.730,66	0,00	0,00	64.730,66
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00
3.6.1.1.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00
3.6.1.1.1.01.08	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	21.805,66	0,00	0,00	21.805,66
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	21.805,66	0,00	0,00	21.805,66
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	21.805,66	0,00	0,00	21.805,66
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	21.805,66	0,00	0,00	21.805,66
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.805,66	0,00	0,00	21.805,66
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	670.772,14	31.324,72	0,00	702.096,86

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2023 à 30/06/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	670.772,14	31.324,72	0,00	702.096,86
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	591.642,54	31.324,72	0,00	622.967,26
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	591.642,54	31.324,72	0,00	622.967,26
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	79.129,60	0,00	0,00	79.129,60
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	79.129,60	0,00	0,00	79.129,60
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.036.319,65	0,00	1.607.263,93	9.643.583,58
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.036.319,65	0,00	1.607.263,93	9.643.583,58
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.036.319,65	0,00	1.607.263,93	9.643.583,58
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.036.319,65	0,00	1.607.263,93	9.643.583,58
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.036.319,65	0,00	1.607.263,93	9.643.583,58
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	8.036.319,65	0,00	1.607.263,93	9.643.583,58
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.805.849,31	0,00	0,00	65.805.849,31
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	41.541.288,06	0,00	0,00	41.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	41.541.288,06	0,00	0,00	41.541.288,06
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	25.541.288,06	0,00	0,00	25.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.000.000,00	0,00	0,00	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	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
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	(3.660.000,00)	0,00	0,00	(3.660.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(3.660.000,00)	0,00	0,00	(3.660.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.805.849,31	8.106.167,67	8.106.167,67	65.805.849,31
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	41.541.288,06	1.608.997,80	1.608.997,80	41.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	41.541.288,06	1.608.997,80	1.608.997,80	41.541.288,06
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	14.604.897,20	1.608.993,81	3,99	12.995.907,38
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	26.936.390,86	3,99	1.608.993,81	28.545.380,68
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.000.000,00	6.497.169,87	6.497.169,87	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	6.497.169,87	6.497.169,87	24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.000.000,00	6.497.169,87	6.497.169,87	24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.602.354,34	1.608.993,81	3,99	12.993.364,52
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	9.397.645,66	4.888.176,06	6.497.165,88	11.006.635,48
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.489.691,67	1.623.705,30	1.608.997,80	1.474.984,17
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.623.705,30	1.623.705,30	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	214.781,09	1.640.765,46	1.623.701,31	197.716,94

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2023 à 30/06/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.693.172,90	0,00	1.640.761,47	9.333.934,37
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	15.216.278,28	2.009.663,93	0,00	17.225.942,21
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.784.455,84	402.400,00	0,00	7.186.855,84
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.784.455,84	402.400,00	0,00	7.186.855,84
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.784.455,84	402.400,00	0,00	7.186.855,84
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.784.455,84	402.400,00	0,00	7.186.855,84
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.784.455,84	402.400,00	0,00	7.186.855,84
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.431.822,44	1.607.263,93	0,00	10.039.086,37
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.431.822,44	1.607.263,93	0,00	10.039.086,37
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.431.822,44	1.607.263,93	0,00	10.039.086,37
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.431.822,44	1.607.263,93	0,00	10.039.086,37
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	15.216.278,28	8.795.944,37	10.805.608,30	17.225.942,21
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.784.455,84	561.873,64	964.273,64	7.186.855,84
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.784.455,84	561.873,64	964.273,64	7.186.855,84
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.784.455,84	561.873,64	964.273,64	7.186.855,84
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.784.455,84	561.873,64	964.273,64	7.186.855,84
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.784.455,84	561.873,64	964.273,64	7.186.855,84
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(3.018.023,03)	273.583,07	402.400,00	(2.889.206,10)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.773.961,25	288.290,57	273.583,07	2.759.253,75
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	7.028.517,62	0,00	288.290,57	7.316.808,19
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.431.822,44	8.234.070,73	9.841.334,66	10.039.086,37
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.431.822,44	8.234.070,73	9.841.334,66	10.039.086,37
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.431.822,44	8.234.070,73	9.841.334,66	10.039.086,37
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.361.326,01)	3.109.129,21	3.107.403,32	(1.363.051,90)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.361.326,01)	3.109.129,21	3.107.403,32	(1.363.051,90)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.489.691,67	3.247.410,60	3.232.703,10	1.474.984,17
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	1.489.691,67	1.623.705,30	1.608.997,80	1.474.984,17
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.623.705,30	1.623.705,30	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	449.700,26	1.877.530,92	1.859.192,50	431.361,84
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	214.781,09	1.640.765,46	1.623.701,31	197.716,94
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	234.919,17	236.765,46	235.491,19	233.644,90
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.853.756,52	0,00	1.642.035,74	9.495.792,26
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.809.070,30	0,00	1.405.270,28	8.214.340,58
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.044.686,22	0,00	236.765,46	1.281.451,68

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 VASCONCELLOS
C.P.F. 810.677.807-00

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 06/2023

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	

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: -

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
	6.415,88	0,00	6.415,88	0,00	0,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -

2.588.314,37	0,00	0,00	0,00	2.588.314,37	2.505.977,24
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.505.977,24
	82.337,13	82.337,13	0,00	82.337,13	0,00
	494.022,76	494.022,76	0,00	494.022,76	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: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

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: 00005 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

28.450,00	0,00	0,00	0,00	28.450,00	19.450,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.450,00
	9.000,00	9.000,00	0,00	10.200,00	0,00
	20.550,00	20.550,00	0,00	20.550,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE: -

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	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 2023
BALANCETE DE DESPESA - 06/2023

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: -						
	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: 00008 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: 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: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: -						
	781.090,00	0,00	0,00	0,00	781.090,00	672.625,00
	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	672.625,00
		108.465,00	108.465,00	0,00	108.465,00	0,00
		627.375,00	627.375,00	0,00	627.375,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	220.870,40	0,00	0,00	0,00	220.870,40	220.870,40
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	220.870,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79.129,60	79.129,60	0,00	79.129,60	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	658.357,46	0,00	0,00	0,00	658.357,46	627.032,74
	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	627.032,74
		31.324,72	31.324,72	0,00	40.088,87	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 06/2023

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
		622.967,26	622.967,26	0,00	622.967,26	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: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	550.000,00	0,00	550.000,00	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						
	4.727.082,23	0,00	0,00	0,00	4.727.082,23	4.495.955,38
	9.000.000,00	1.000.000,00	3.660.000,00	0,00	6.340.000,00	4.495.955,38
		231.126,85	231.126,85	0,00	241.091,00	0,00
		1.850.460,50	1.844.044,62	6.415,88	1.844.044,62	0,00
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
122 ADMINISTRACAO GERAL						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
3.1.90.03.00 PENSÕES						
FICHA: 00056 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
FICHA: 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: -						
	5.001.902,95	0,00	0,00	0,00	5.001.902,95	4.061.728,83
	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	4.061.728,83
		940.174,12	940.174,12	0,00	918.357,91	22.100,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 06/2023

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
		5.442.571,17	5.438.271,17	4.300,00	5.416.171,17	22.100,00
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
		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: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	740.928,42	0,00	0,00	0,00	740.928,42	580.708,01
	660.000,00	810.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	580.708,01
		160.224,40	160.220,41	3,99	162.436,91	160.224,40
		890.199,04	889.291,99	907,05	729.067,59	160.224,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	1.143.474,96	0,00	0,00	0,00	1.143.474,96	1.139.387,96
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.139.387,96
		4.087,00	6.011,30	0,00	7.053,55	29.823,70
		60.612,04	30.788,34	0,00	30.788,34	29.823,70
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	35.065,87	0,00	0,00	0,00	35.065,87	31.964,61
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.964,61
		3.101,26	3.101,26	0,00	0,00	3.101,26
		8.035,39	8.035,39	0,00	4.934,13	3.101,26
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00025 FONTE: -						
	63.850,00	0,00	0,00	0,00	63.850,00	63.850,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	63.850,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 06/2023

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	6.900,00	0,00	6.900,00	48.300,00
		86.150,00	37.850,00	0,00	37.850,00	48.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: -						
	640.049,91	0,00	0,00	0,00	640.049,91	369.769,73
	1.200.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	369.769,73
		270.280,18	276.163,38	0,00	304.922,10	1.409.151,75
		2.900.230,27	1.283.369,80	220.000,00	1.271.078,52	1.409.151,75
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ						
FICHA: 00057 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	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						
	9.875.272,11	0,00	0,00	0,00	9.875.272,11	8.497.409,14
	15.000.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	17.660.000,00	8.497.409,14
		1.377.866,96	1.392.570,47	3,99	1.399.670,47	1.672.701,11
		9.387.797,91	7.687.606,69	225.207,05	7.489.889,75	1.672.701,11
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	14.602.354,34	0,00	0,00	0,00	14.602.354,34	12.993.364,52
	24.000.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	24.000.000,00	12.993.364,52
		1.608.993,81	1.623.697,32	3,99	1.640.761,47	1.672.701,11
		11.238.258,41	9.531.651,31	231.622,93	9.333.934,37	1.672.701,11
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	14.602.354,34	0,00	0,00	0,00	14.602.354,34	12.993.364,52

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 06/2023

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS SUPL. NO ANO EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANUL. NO MÊS ANUL. NO ANO LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	RES. NO MÊS RES. NO ANO ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS T. CRÉDITOS ANO PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISP. MÊS SALDO DISP. ANO EMPENHOS A PAGAR PAGTOS A EFETUAR
	24.000.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	24.000.000,00	12.993.364,52
		1.608.993,81	1.623.697,32	3,99	1.640.761,47	1.672.701,11
		11.238.258,41	9.531.651,31	231.622,93	9.333.934,37	1.672.701,11

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

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
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
02/06/2023	00005	EO 00262000		MATHEUS CARVALHO VIEIRA	1.200,00	REF 00000000516_/2023
02/06/2023	00013	EO 00254000		JOSÉ CARLOS ANGELO ALACRINO	533,33	REF 00000000290/2023
02/06/2023	00013	EO 00255000		ESTEFANI DAS CHAGAS DA SILVA PEDRO CONCEIÇÃO	954,85	REF 00000000967/2022
02/06/2023	00013	EO 00257000		JULIANA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	4.111,09	REF 00000000420/2023
02/06/2023	00013	EO 00260000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.164,88	REF 00000000510/2023
14/06/2023	00013	EO 00267000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.259,11	REF 00000000971/2023
20/06/2023	00002	EO 00277000		VEREADORES	75.921,25	REF 00000000585/2023
20/06/2023	00002	EO 00278000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000000585/2023
20/06/2023	00005	EO 00269000		PEDRO HENRIQUE ALVES	2.400,00	REF 00000000569_/2023
20/06/2023	00005	EO 00270000		MATHEUS CARVALHO VIEIRA	600,00	REF 00000000576_/2023
26/06/2023	00005	EO 00283000		FABRICIO MELLO DA SILVA	600,00	REF 00000000606_/2023
26/06/2023	00005	EO 00285000		NATALIA TAVARES DE ANDRADE	2.400,00	REF 00000000612_/2023
26/06/2023	00005	EO 00286000		VANESSA PACHECO KUTIANSKI	2.400,00	REF 00000000613_/2023
26/06/2023	00013	EO 00287000		VANESSA PACHECO KUTIANSKI	20.658,89	REF 00000000395/2023
27/06/2023	00013	EO 00293000		ALCENIRA DE FREITAS CONCEIÇÃO	1.034,92	REF 00000000602/2023
27/06/2023	00013	EO 00295000		WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA	3.863,18	REF 00000000607/2023
27/06/2023	00013	EO 00297000		TANIA MARIA DA SILVA JORDÃO	1.493,02	REF 00000000569/2023
30/06/2023	00005	EO 00302000		CARLOS PATRIK SILVA DOS SANTOS	600,00	REF 00000000619_/2023
30/06/2023	00011	EO 00303000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	24.185,00	REF 00000000621/2023
30/06/2023	00011	EO 00304000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	31.570,00	REF 00000000623/2023
30/06/2023	00011	EO 00305000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	52.710,00	REF 00000000622/2023
30/06/2023	00013	EO 00300000		TIAGO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	1.015,60	REF 00000000441/2023
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA					241.091,00	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
02/06/2023	00017	EO 00259000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	283,79	REF 00000000510/2023
02/06/2023	00017	EO 00264000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	7.500,00	REF 00000000518/2023
02/06/2023	00023	SE 00238001		LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJISTA DE MAT E	1.042,25	REF 00000000511/2023
02/06/2023	00026	SE 00043005		VITAL SERVICE	27.050,00	REF 00000000503/2023
02/06/2023	00026	SE 00245001		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	14.000,00	REF 00000000512/2023
14/06/2023	00026	SE 00176002		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.463,54	REF 00000000532/2023
15/06/2023	00022	EO 00207000		INSS	16.380,00	REF 00000000379/2023
15/06/2023	00022	EO 00221000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	37.981,16	REF 00000000446/2023
15/06/2023	00022	EO 00224000		INSS	15.175,98	REF 00000000449/2023
15/06/2023	00022	EO 00225000		INSS	1.347,33	REF 00000000449/2023
15/06/2023	00022	EO 00231000		INSS	41.689,61	REF 00000000448/2023
15/06/2023	00022	EO 00235000		INSS	1.049,99	REF 00000000448/2023
15/06/2023	00022	EO 00241000		INSS	35.479,49	REF 00000000447/2023
15/06/2023	00022	EO 00249000		INSS	13.019,99	REF 00000000507/2023
15/06/2023	00022	EO 00256000		INSS	76,55	REF 00000000967/2022
15/06/2023	00022	EO 00258000		INSS	104,99	REF 00000000420/2023
15/06/2023	00022	EO 00261000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	131,82	REF 00000000510/2023
16/06/2023	00025	SE 00060005		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.450,00	REF 00000000521/2023
16/06/2023	00025	SE 00152005		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.450,00	REF 00000000522/2023
16/06/2023	00026	SE 00009005		R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	4.947,91	REF 00000000572/2023
16/06/2023	00026	SE 00010005		JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERV. LTDA	47.190,00	REF 00000000545/2023
16/06/2023	00026	SE 00236001		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10.962,00	REF 00000000546/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
16/06/2023	00026	SE 00266001		CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA	21.893,75	REF 00000000544/2023
16/06/2023	00026	SE 00266002		CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA	21.893,75	REF 00000000571/2023
19/06/2023	00026	SE 00182002		CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	3.614,76	REF 00000000561/2023
20/06/2023	00017	EO 00271000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	444.794,12	REF 00000000573/2023
20/06/2023	00017	EO 00273000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	212.050,00	REF 00000000574/2023
20/06/2023	00017	EO 00275000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	207.130,00	REF 00000000575/2023
20/06/2023	00026	SE 00092001		PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	93,29	REF 00000000584/2023
20/06/2023	00026	SE 00092002		PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	7.293,11	REF 00000000584/2023
20/06/2023	00026	SE 00092003		PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	64,91	REF 00000000584/2023
20/06/2023	00026	SE 00092004		PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	10.482,57	REF 00000000584/2023
26/06/2023	00017	EO 00284000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.000,00	REF 00000000611/2023
26/06/2023	00026	SE 00006006		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33	REF 00000000593/2023
26/06/2023	00026	SE 00008006		RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME	8.875,00	REF 00000000599/2023
26/06/2023	00026	SE 00181003		RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI	17.859,00	REF 00000000598/2023
26/06/2023	00026	SE 00245002		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	14.000,00	REF 00000000592/2023
27/06/2023	00017	EO 00288000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	22.100,00	REF 00000000610/2023
27/06/2023	00026	SE 00007006		IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	20.625,00	REF 00000000603/2023
27/06/2023	00026	EO 00281000		AMPLA / ENEL	3.146,07	REF 00000000604_/202
27/06/2023	00026	EO 00282000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	588,11	REF 00000000605_/2023
27/06/2023	00026	EO 00290000		CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.800,00	REF 00000000609/2023
30/06/2023	00017	EO 00306000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	21.500,00	REF 00000000629/2023
30/06/2023	00023	SE 00247001		D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.011,30	REF 00000000617/2023
30/06/2023	00026	SE 00043006		VITAL SERVICE	27.050,00	REF 00000000620/2023
30/06/2023	00026	EO 00310000		BANCO BRADESCO	196,00	REF 00000000634_/2023
				TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA	1.399.670,47	
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.640.761,47	

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

05/06/2023	00067	OP 00205000		UNIMED	13.637,40	REF 00000000446/2023
15/06/2023	00062	OP 00199000		INSS	8.033,49	REF 00000000379/2023
15/06/2023	00062	OP 00214000		INSS	8.099,61	REF 00000000449/2023
15/06/2023	00062	OP 00217000		INSS	724,13	REF 00000000449/2023
15/06/2023	00062	OP 00220000		INSS	17.854,05	REF 00000000448/2023
15/06/2023	00062	OP 00222000		INSS	525,90	REF 00000000448/2023
15/06/2023	00062	OP 00224000		INSS	18.160,11	REF 00000000447/2023
15/06/2023	00062	OP 00226000		INSS	6.471,00	REF 00000000507/2023
15/06/2023	00062	OP 00228000		INSS	27,34	REF 00000000967/2022
15/06/2023	00062	OP 00229000		INSS	37,49	REF 00000000420/2023
15/06/2023	00063	OP 00204000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	37.981,16	REF 00000000446/2023
15/06/2023	00063	OP 00231000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	21,97	REF 00000000510/2023
15/06/2023	00074	OP 00230000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	109,85	REF 00000000510/2023
20/06/2023	00064	OP 00241000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.946,11	REF 00000000573/2023
20/06/2023	00069	OP 00243000		IMPOSTO SINDICAL	431,92	REF 00000000573/2023
26/06/2023	00061	OP 00200000		IR	5.022,90	REF 00000000379/2023
26/06/2023	00061	OP 00201000		IR	162,70	REF 00000000389_/2023
26/06/2023	00061	OP 00202000		IR	162,70	REF 00000000388_/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
26/06/2023	00061	OP 00203000		IR	75.218,63	REF 00000000446/2023
26/06/2023	00061	OP 00215000		IR	7.378,69	REF 00000000449/2023
26/06/2023	00061	OP 00218000		IR	680,27	REF 00000000449/2023
26/06/2023	00061	OP 00219000		IR	42,45	REF 00000000463/2023
26/06/2023	00061	OP 00221000		IR	5.862,00	REF 00000000448/2023
26/06/2023	00061	OP 00223000		IR	354,94	REF 00000000448/2023
26/06/2023	00061	OP 00225000		IR	13.967,39	REF 00000000447/2023
26/06/2023	00061	OP 00227000		IR	4.253,64	REF 00000000507/2023
26/06/2023	00067	OP 00206000		UNIMED	7.201,36	REF 00000000446/2023
26/06/2023	00067	OP 00210000		UNIMED	578,79	REF 00000000446/2023
26/06/2023	00067	OP 00211000		UNIMED	491,44	REF 00000000446/2023
26/06/2023	00067	OP 00216000		UNIMED	983,53	REF 00000000449/2023
26/06/2023	00082	OP 00213000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	342,50	REF 00000000446/2023
				TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	236.765,46	
				TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	236.765,46	
				TOTAL GERAL DAS DESPESAS:	1.877.526,93	

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 SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/06/2023
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:	257.569,12

(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			500,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/10			736,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/10			20,83
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/10			736,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO			129,80
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO			272,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO			61,75
22/05/2023	-	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	366,30
30/05/2023	-	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	315,00
30/06/2023	005610	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.440,44
30/06/2023	005611	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.440,44
30/06/2023	005612	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.440,44
Total:			17.688,00

(3) Entradas não contabilizadas

Total:	0,00

(4) Saídas não contabilizadas

PGTO. 27/06 EMPENHO A MAIOR 26/6 - ANUL PARTE 06/7 - SISTEMA PERMITE B	3.579,86
Total:	3.579,86

Resultado Final (2+3)-(1+4):	14.108,14

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Luis César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Saldo do Extrato:	271.677,26

Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/06/2023
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:	285.724,99

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total:	0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

CH. PAGO A MENOR PELO BANCO			0,50
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO			134,90
27/06/2023	2238	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.463,70
30/06/2023	002239	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	700,00
Total:			4.299,10

(3) Entradas não contabilizadas

Total:	0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	4.299,10
Saldo do Extrato:	290.024,09

Luis César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM

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