Expediente para leitura
Em 18/02/25
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE FINANCEIRO - 12/2024 A 12/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.734.465,76	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		1.734.465,76
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.581.361,81		IRRF	82.664,87	
IRRF	85.621,56		INSS	27.822,95	
INSS	29.494,35		PREVI	88.551,92	
PREVI	43.470,92		PENSAO ALIMENTÍCIA	6.630,12	
PENSAO ALIMENTÍCIA	6.630,12		VALE TRANSPORTE	1.003,62	
VALE TRANSPORTE	167,27		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	18.975,58	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	8.242,71		PLANO DE SAUDE UNIMED	44.682,42	
PLANO DE SAUDE UNIMED	21.761,63		SISPMUN	545,10	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	545,10		IRRF 13 SALARIO	71.656,87	
IRRF 13 SALARIO	72.924,15		PREVIDENCIA PROPRIA PARA 13	44.966,74	
PREVIDENCIA PROPRIA PARA 13	44.966,74		TERMO DE COMPOSIÇÃO	569,37	
TERMO DE COMPOSIÇÃO	569,37		EMPRESTIMO SICOOB	13.718,47	
EMPRESTIMO SICOOB	13.718,47				
TOTAL.....		1.909.474,20	TOTAL.....		401.788,03
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	405.257,65		BANCOS - C/ MOVIMENTO	178.478,06	
TOTAL.....		405.257,65	TOTAL.....		178.478,06
TOTAL GERAL.....		2.314.731,85	TOTAL GERAL.....		2.314.731,85

Aloysio José Dantas
Diretor de Contab...
CPF: 524.507.24[illegible]
CRC: 68693.02
Matr.: 0020

C.P.F.

C.P.F.
C.R.C.

C.P.F.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2024 à 31/12/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.384.547,84	3.466.104,90	3.697.627,42	1.153.025,32
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	405.257,65	3.466.104,90	3.692.884,49	178.478,06
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	405.257,65	3.315.686,40	3.542.465,99	178.478,06
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	287.424,65	2.809.644,58	3.034.657,24	62.411,99
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	287.424,65	2.809.644,58	3.034.657,24	62.411,99
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	287.424,65	2.809.644,58	3.034.657,24	62.411,99
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	117.833,00	506.041,82	507.808,75	116.066,07
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	117.833,00	506.041,82	507.808,75	116.066,07
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	117.833,00	506.041,82	507.808,75	116.066,07
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	150.418,50	150.418,50	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	150.418,50	150.418,50	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.418,50	150.418,50	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.418,50	150.418,50	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	979.290,19	0,00	4.742,93	974.547,26
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	979.290,19	0,00	4.742,93	974.547,26
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	(345.139,83)	0,00	4.742,93	(349.882,76)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(345.139,83)	0,00	4.742,93	(349.882,76)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(317.873,34)	0,00	4.323,02	(322.196,36)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(72.492,67)	0,00	1.848,85	(74.341,52)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(224.411,40)	0,00	1.968,80	(226.380,20)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(20.696,30)	0,00	495,26	(21.191,56)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(272,97)	0,00	10,11	(283,08)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(27.266,49)	0,00	419,91	(27.686,40)
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	(25.263,47)	0,00	419,91	(25.683,38)
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	1.329.557,15	21.183.573,75	21.007.041,92	1.153.025,32
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	261.794,69	2.145.328,79	2.030.700,20	147.166,10
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	101.622,45	1.102.003,79	1.061.050,84	60.669,50
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	910.368,69	910.368,69	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	910.368,69	910.368,69	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2024 à 31/12/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	910.368,69	910.368,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	910.368,69	910.368,69	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.622,45	191.635,10	150.682,15	60.669,50
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	101.622,45	191.635,10	150.682,15	60.669,50
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	101.622,45	191.635,10	150.682,15	60.669,50
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	592.601,67	592.601,67	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	592.601,67	592.601,67	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	592.601,67	592.601,67	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	592.601,67	592.601,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	592.601,67	592.601,67	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.172,24	450.723,33	377.047,69	86.496,60
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	160.172,24	401.788,03	328.112,39	86.496,60
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	160.172,24	401.788,03	328.112,39	86.496,60
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	148.756,40	313.236,11	284.641,47	120.161,76
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	6.630,12	6.630,12	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	22.920,79	44.682,42	21.761,63	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.672,98	0,00	545,10	16.218,08
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.732,87	32.694,05	21.961,18	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	836,35	1.003,62	167,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	98.593,41	228.225,90	233.576,17	103.943,68
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	11.415,84	88.551,92	43.470,92	(33.665,16)
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	11.415,84	88.551,92	43.470,92	(33.665,16)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	48.935,30	48.935,30	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.935,30	48.935,30	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.935,00	39.935,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	39.935,00	39.935,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	6.320,16	6.320,16	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.680,14	2.680,14	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.067.762,46	19.038.244,96	18.976.341,72	1.005.859,22
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.067.762,46	19.038.244,96	18.976.341,72	1.005.859,22
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.067.762,46	19.038.244,96	18.976.341,72	1.005.859,22
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(141.083.882,23)	17.254.977,71	0,00	(158.338.859,94)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	17.254.977,71	0,00	(17.254.977,71)
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	1.783.267,25	18.976.341,72	164.047.691,41
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.783.267,25	18.976.341,72	17.193.074,47
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	17.339.989,22	1.707.330,74	19.047.319,96	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.147.729,68	1.100.985,84	14.248.715,52	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.581.006,00	910.368,69	11.491.374,69	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.581.006,00	910.368,69	11.491.374,69	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.581.006,00	910.368,69	11.491.374,69	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.581.006,00	910.368,69	11.491.374,69	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.581.006,00	910.368,69	11.491.374,69	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.626.378,68	150.682,15	1.777.060,83	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 04

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2024 à 31/12/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.626.378,68	150.682,15	1.777.060,83	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.626.378,68	150.682,15	1.777.060,83	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.626.378,68	150.682,15	1.777.060,83	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	940.345,00	39.935,00	980.280,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	940.345,00	39.935,00	980.280,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	940.345,00	39.935,00	980.280,00	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	940.345,00	39.935,00	980.280,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.008.771,85	454.659,37	3.463.431,22	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	282.824,58	150.418,50	433.243,08	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	282.824,58	150.418,50	433.243,08	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	282.824,58	150.418,50	433.243,08	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	9.270,00	0,00	9.270,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	130.500,00	24.045,00	154.545,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139.663,25	102.451,50	242.114,75	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.391,33	0,00	3.391,33	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	23.922,00	23.922,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.673.775,89	299.497,94	2.973.273,83	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	18.176,27	6.320,16	24.496,43	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.176,27	6.320,16	24.496,43	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.176,27	6.320,16	24.496,43	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	64.800,00	7.200,00	72.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	64.800,00	7.200,00	72.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	64.800,00	7.200,00	72.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.590.799,62	285.977,78	2.876.777,40	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.590.799,62	285.977,78	2.876.777,40	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	5.516,78	1.263,56	6.780,34	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	56.819,61	3.611,33	60.430,94	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.289,80	4.382,40	10.672,20	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	722,30	0,00	722,30	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.521.451,13	276.720,49	2.798.171,62	0,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	52.171,38	4.742,93	56.914,31	0,00
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	52.171,38	4.742,93	56.914,31	0,00
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	52.171,38	4.742,93	56.914,31	0,00
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	52.171,38	4.742,93	56.914,31	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	47.552,37	4.323,02	51.875,39	0,00
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.619,01	419,91	5.038,92	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.781,42	0,00	7.781,42	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.781,42	0,00	7.781,42	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.781,42	0,00	7.781,42	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.781,42	0,00	7.781,42	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	7.781,42	0,00	7.781,42	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.175.706,27	151.685,53	1.327.391,80	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.175.706,27	151.685,53	1.327.391,80	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	922.090,98	149.005,39	1.071.096,37	0,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	922.090,98	149.005,39	1.071.096,37	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	253.615,29	2.680,14	256.295,43	0,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	253.615,29	2.680,14	256.295,43	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.394.979,91	18.976.341,72	1.581.361,81	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.394.979,91	18.976.341,72	1.581.361,81	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.394.979,91	18.976.341,72	1.581.361,81	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.394.979,91	18.976.341,72	1.581.361,81	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
05

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2024 à 31/12/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.394.979,91	18.976.341,72	1.581.361,81	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	17.394.979,91	18.976.341,72	1.581.361,81	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.541.288,06	10.180.669,50	34.120.000,00	65.601.957,56
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	65.541.288,06	500.000,00	500.000,00	65.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	65.541.288,06	500.000,00	500.000,00	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	500.000,00	500.000,00	49.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.000.000,00	9.620.000,00	33.620.000,00	0,00
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	9.620.000,00	33.620.000,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.000.000,00	9.620.000,00	33.620.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	24.000.000,00	4.060.000,00	28.060.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	24.000.000,00	4.060.000,00	28.060.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.560.000,00	500.000,00	4.060.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.560.000,00	500.000,00	4.060.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.560.000,00)	4.060.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(3.560.000,00)	4.060.000,00	500.000,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	60.669,50	0,00	60.669,50
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	60.669,50	0,00	60.669,50
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	60.669,50	0,00	60.669,50
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.541.288,06	34.706.526,72	10.767.196,22	65.601.957,56
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	65.541.288,06	2.744.032,92	2.744.032,92	65.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	65.541.288,06	2.744.032,92	2.744.032,92	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	10.641.403,30	2.053.654,43	1.190.378,49	9.778.127,36
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	54.899.884,76	690.378,49	1.553.654,43	55.763.160,70
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.000.000,00	31.962.493,80	7.962.493,80	0,00
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	31.962.493,80	7.962.493,80	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.000.000,00	31.962.493,80	7.962.493,80	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.889.726,71	7.080.105,20	1.190.378,49	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	18.110.273,29	24.882.388,60	6.772.115,31	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	830.236,87	2.392.966,30	1.562.729,43	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.711.662,81	1.711.662,81	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	101.622,45	1.804.210,26	1.702.587,81	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.178.413,97	18.912.879,73	1.734.465,76	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	60.669,50	60.669,50	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	60.669,50	60.669,50
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	60.669,50	60.669,50
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	60.669,50	60.669,50
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	26.076.640,71	1.581.361,81	18.963.360,81	8.694.641,71
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	8.516.163,65	0,00	0,00	8.516.163,65
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.516.163,65	0,00	0,00	8.516.163,65
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.516.163,65	0,00	0,00	8.516.163,65
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.516.163,65	0,00	0,00	8.516.163,65

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
06

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2024 à 31/12/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.516.163,65	0,00	0,00	8.516.163,65
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.560.477,06	1.581.361,81	18.963.360,81	178.478,06
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.560.477,06	1.581.361,81	18.963.360,81	178.478,06
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.560.477,06	1.581.361,81	18.963.360,81	178.478,06
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.560.477,06	1.581.361,81	18.963.360,81	178.478,06
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	26.076.640,71	30.019.727,80	12.637.728,80	8.694.641,71
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.516.163,65	1.190.317,68	1.190.317,68	8.516.163,65
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.516.163,65	1.190.317,68	1.190.317,68	8.516.163,65
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.516.163,65	1.190.317,68	1.190.317,68	8.516.163,65
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.516.163,65	1.190.317,68	1.190.317,68	8.516.163,65
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.516.163,65	1.190.317,68	1.190.317,68	8.516.163,65
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(5.709.786,92)	180.663,16	680.057,98	(5.210.392,10)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.123.260,94	1.009.654,52	180.663,16	1.294.269,58
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	12.102.689,63	0,00	329.596,54	12.432.286,17
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.560.477,06	28.829.410,12	11.447.411,12	178.478,06
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.560.477,06	28.829.410,12	11.447.411,12	178.478,06
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.560.477,06	28.829.410,12	11.447.411,12	178.478,06
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(686.773,91)	3.616.091,41	4.334.177,28	31.311,96
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(686.773,91)	3.616.091,41	4.334.177,28	31.311,96
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	830.236,87	4.104.629,11	3.274.392,24	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	830.236,87	2.392.966,30	1.562.729,43	0,00
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.711.662,81	1.711.662,81	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	261.794,69	2.145.328,79	2.030.700,20	147.166,10
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	101.622,45	1.743.540,76	1.702.587,81	60.669,50
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	160.172,24	401.788,03	328.112,39	86.496,60
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.155.219,41	18.963.360,81	1.808.141,40	0,00
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.514.842,62	15.921.195,99	1.406.353,37	0,00
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.632.595,37	3.034.383,40	401.788,03	0,00
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	7.781,42	7.781,42	0,00	0,00

C.P.F. ..-

C.P.F. ..-

C.P.F. ..-

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
07

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
DEMONSTRATIVO DE DESPESA - 12/2024

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
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	4.689.726,71	500.000,00	500.000,00	0,00	4.689.726,71	3.826.450,77
	22.200.000,00	4.060.000,00	3.460.000,00	0,00	22.800.000,00	3.826.450,77
		1.553.654,43	1.693.512,81	690.378,49	1.734.465,76	60.669,50
		19.733.334,99	18.973.549,23	759.785,76	18.912.879,73	60.669,50
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	2.032.615,32	500.000,00	0,00	0,00	2.532.615,32	1.480.639,48
	13.620.000,00	2.200.000,00	1.080.000,00	0,00	14.740.000,00	1.480.639,48
		1.061.050,84	1.051.975,84	9.075,00	1.092.928,79	60.669,50
		13.272.861,35	13.259.360,52	13.500,83	13.198.691,02	60.669,50
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	1.958.994,00	0,00	0,00	0,00	1.958.994,00	1.056.125,31
	12.620.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00	0,00	12.540.000,00	1.056.125,31
		910.368,69	902.868,69	7.500,00	902.868,69	0,00
		11.491.374,69	11.483.874,69	7.500,00	11.483.874,69	0,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
	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						
	1.918.994,00	0,00	0,00	0,00	1.918.994,00	1.016.125,31
	12.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	12.500.000,00	1.016.125,31
		910.368,69	902.868,69	7.500,00	902.868,69	0,00
		11.491.374,69	11.483.874,69	7.500,00	11.483.874,69	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	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						
	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						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	50.000,00	0,00	40.000,00	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
3.1.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE						

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
09

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
DEMONSTRATIVO DE DESPESA - 12/2024

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
	73.621,32	500.000,00	0,00	0,00	573.621,32	424.514,17
	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	424.514,17
		150.682,15	149.107,15	1.575,00	190.060,10	60.669,50
		1.781.486,66	1.775.485,83	6.000,83	1.714.816,33	60.669,50
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	73.621,32	500.000,00	0,00	0,00	573.621,32	424.514,17
	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	424.514,17
		150.682,15	149.107,15	1.575,00	190.060,10	60.669,50
		1.781.486,66	1.775.485,83	6.000,83	1.714.816,33	60.669,50
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
	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
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
	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
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	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
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	2.657.111,39	0,00	500.000,00	0,00	2.157.111,39	2.345.811,29
	8.550.000,00	1.860.000,00	2.350.000,00	0,00	8.060.000,00	2.345.811,29
		492.603,59	641.536,97	681.303,49	641.536,97	0,00
		6.460.473,64	5.714.188,71	746.284,93	5.714.188,71	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
	2.657.111,39	0,00	500.000,00	0,00	2.157.111,39	2.345.811,29
	8.550.000,00	1.860.000,00	2.350.000,00	0,00	8.060.000,00	2.345.811,29
		492.603,59	641.536,97	681.303,49	641.536,97	0,00
		6.460.473,64	5.714.188,71	746.284,93	5.714.188,71	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	29.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.900,00	10.800,00	5.100,00	10.800,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	331.293,07	0,00	0,00	0,00	331.293,07	186.756,92
	1.720.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	620.000,00	186.756,92
		150.418,50	150.418,50	5.882,35	150.418,50	0,00
		439.125,43	433.243,08	5.882,35	433.243,08	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	132.623,73	0,00	0,00	0,00	132.623,73	126.303,57

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
DEMONSTRATIVO DE DESPESA - 12/2024

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
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	126.303,57
			6.320,16	6.320,16	0,00	6.320,16	0,00
			13.696,43	13.696,43	0,00	13.696,43	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		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						
		213.600,00	0,00	0,00	0,00	213.600,00	228.000,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	228.000,00
			0,00	7.200,00	14.400,00	7.200,00	0,00
			86.400,00	72.000,00	14.400,00	72.000,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
		266.445,86	0,00	0,00	0,00	266.445,86	783.222,60
		2.200.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00	783.222,60
			144.244,40	285.977,78	661.021,14	285.977,78	0,00
			3.555.997,90	2.876.777,40	679.220,50	2.876.777,40	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ						
		1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		1.000.000,00	0,00	500.000,00	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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
		359.655,00	0,00	0,00	0,00	359.655,00	319.720,00
		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	319.720,00
			39.935,00	39.935,00	0,00	39.935,00	0,00
			980.280,00	980.280,00	0,00	980.280,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		46.384,71	0,00	0,00	0,00	46.384,71	43.704,57
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	43.704,57
			2.680,14	2.680,14	0,00	2.680,14	0,00
			256.295,43	256.295,43	0,00	256.295,43	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		277.909,02	0,00	0,00	0,00	277.909,02	128.903,63
		1.500.000,00	400.000,00	700.000,00	0,00	1.200.000,00	128.903,63
			149.005,39	149.005,39	0,00	149.005,39	0,00
			1.112.778,45	1.071.096,37	41.682,08	1.071.096,37	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		1.800.000,00	0,00	600.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS						
		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
DEMONSTRATIVO DE DESPESA - 12/2024

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
	1.800.000,00	0,00	600.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	1.800.000,00	0,00	600.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		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					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	1.000.000,00	0,00	400.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		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					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						
	5.889.726,71	500.000,00	500.000,00	0,00	5.889.726,71	5.026.450,77
	24.000.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	24.000.000,00	5.026.450,77
		1.553.654,43	1.693.512,81	690.378,49	1.734.465,76	60.669,50
		19.733.334,99	18.973.549,23	759.785,76	18.912.879,73	60.669,50

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020

C.P.F.:

C.P.F.:
C.R.C.:

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
12

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/12/2024 a 31/12/2024

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
05/12/2024	00002	EO 00540000		VEREADORES	1.924,76	REF 00000000974/2024
09/12/2024	00013	EO 00542000		EDIMAR TAVARES DA SILVA	7.289,19	REF 00000000902/2024
18/12/2024	00013	EO 00549000		CAROLINA DO NASCIMENTO PORTO	21.972,22	REF 00000001004/2024
20/12/2024	00002	EO 00556000		VEREADORES	75.493,52	REF 00000000997/2024
20/12/2024	00002	EO 00557000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000000997/2024
20/12/2024	00010	EO 00545000		ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA	33.541,66	REF 00000000981/2024
20/12/2024	00011	EO 00565000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	18.970,00	REF 00000000998/2024
20/12/2024	00011	EO 00566000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	14.875,00	REF 00000000999/2024
20/12/2024	00011	EO 00567000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	6.090,00	REF 00000001000/2024
20/12/2024	00012	EO 00570000		LINS CÉSAR DIAS	2.680,14	REF 00000000249/2024
20/12/2024	00013	EO 00572000		LORRANNA ANTUNES MOREIRA	4.438,89	REF 00000000034/2024
20/12/2024	00013	EO 00573000		ANA PATRICIA CARVALHO	4.629,16	REF 00000000535/2024
20/12/2024	00013	EO 00575000		CARLOS PATRIK SILVA DOS SANTOS	3.185,06	REF 00000000448/2024
20/12/2024	00013	EO 00577000		LUIZA CLAUDIA DE CARVALHO DA SILVA AVILA	14.729,17	REF 00000001009/2024
20/12/2024	00013	EO 00579000		LUAN LINS DOS SANTOS	4.986,10	REF 00000000888/2024
20/12/2024	00013	EO 00581000		VALERIA MACHADO DE SOUZA NETTO MACHADO	1.166,67	REF 00000000777/2024
20/12/2024	00013	EO 00582000		JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA FILHO	4.861,11	REF 00000000771/2024
20/12/2024	00013	EO 00584000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	10.049,94	REF 00000000841/2024
20/12/2024	00013	EO 00586000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	12.638,88	REF 00000000852/2024
20/12/2024	00013	EO 00588000		VIVIANE DE CASTRO ARAÚJO	3.354,16	REF 00000000770/2024
20/12/2024	00013	EO 00590000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	21.641,66	REF 00000001010/2024
20/12/2024	00013	EO 00592000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.998,93	REF 00000000655/2024
20/12/2024	00013	EO 00594000		RENATA DA COSTA PAULA	11.396,74	REF 00000001026/2024
20/12/2024	00013	EO 00597000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.106,92	REF 00000000825/2024
20/12/2024	00013	EO 00600000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.255,08	REF 00000000853/2024
20/12/2024	00013	EO 00604000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.555,53	REF 00000000854/2024
27/12/2024	00013	EO 00619000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.749,98	REF 00000000842/2024
				TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA	308.996,35	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
05/12/2024	00026	SE 00290003		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.000,00	REF 00000000970/2024
05/12/2024	00026	SE 00531001		VITAL SERVICE	27.050,00	REF 00000000975/2024
10/12/2024	00026	EO 00543000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.263,56	REF 00000000973_/2024
10/12/2024	00026	EO 00544000		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2.286,24	REF 00000000983_/2024
13/12/2024	00023	EO 00547000		ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA	102.451,50	REF /
13/12/2024	00023	EO 00548000		BF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA.	24.045,00	REF /
13/12/2024	00026	SE 00207005		ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA	2.200,00	REF /
18/12/2024	00017	EO 00550000		CAROLINA DO NASCIMENTO PORTO	4.333,33	REF 00000001004/2024
18/12/2024	00026	SE 00206006		BRASEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	2.500,00	REF 00000000972/2024
20/12/2024	00017	EO 00552000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	387.468,83	REF 00000000994/2024
20/12/2024	00017	EO 00553000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	27.705,57	REF 00000000994/2024
20/12/2024	00017	EO 00555000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.900,00	REF 00000000994/2024
20/12/2024	00017	EO 00560000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	202.411,46	REF 00000001001/2024
20/12/2024	00017	EO 00561000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	24.815,34	REF 00000001001/2024
20/12/2024	00017	EO 00563000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	26.750,00	REF 00000000996/2024
20/12/2024	00017	EO 00568000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	116.450,00	REF 00000000995/2024
20/12/2024	00017	EO 00595000		RENATA DA COSTA PAULA	2.700,00	REF 00000001026/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/12/2024 a 31/12/2024

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
20/12/2024	00017	EO 00598000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.500,00	REF 00000000825/2024
20/12/2024	00017	EO 00603000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.500,00	REF 00000001042/2024
20/12/2024	00023	EO 00602000		BF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA.	23.922,00	REF 00000000941/2024
20/12/2024	00025	SE 00075009		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.450,00	REF 00000000931/2024
20/12/2024	00025	SE 00076010		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.750,00	REF 00000000932/2024
20/12/2024	00026	SE 00477002		BUNN E ROSA TECNOLOGIA LTDA	16.850,00	REF 00000000982/2024
20/12/2024	00026	SE 00484002		JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LT	52.559,06	REF 00000000986/2024
20/12/2024	00026	SE 00531002		VITAL SERVICE	27.050,00	REF 00000000984/2024
20/12/2024	00026	EO 00546000		ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	20.625,00	REF 00000000985/2024
20/12/2024	00026	EO 00606000		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2.096,16	REF 00000001040_/2024
20/12/2024	00089	EO 00470000		INSS	449,11	REF 00000000896/2024
20/12/2024	00089	EO 00473000		INSS	161,87	REF 00000000901/2024
20/12/2024	00089	EO 00475000		INSS	17,50	REF 00000000323/2024
20/12/2024	00089	EO 00481000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	363,67	REF 00000000898/2024
20/12/2024	00089	EO 00487000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	42.522,75	REF 00000000927/2024
20/12/2024	00089	EO 00489000		INSS	5.880,00	REF 00000000928/2024
20/12/2024	00089	EO 00491000		INSS	25.861,50	REF 00000000929/2024
20/12/2024	00089	EO 00494000		INSS	14.775,77	REF 00000000930/2024
20/12/2024	00089	EO 00495000		INSS	1.347,34	REF 00000000930/2024
20/12/2024	00089	EO 00497000		INSS	744,62	REF 00000000841/2024
20/12/2024	00089	EO 00499000		INSS	771,75	REF 00000000842/2024
20/12/2024	00089	EO 00501000		INSS	393,75	REF 00000000844/2024
20/12/2024	00089	EO 00503000		INSS	1.085,44	REF 00000000843/2024
20/12/2024	00089	EO 00505000		INSS	638,75	REF 00000000845/2024
20/12/2024	00089	EO 00507000		INSS	34,71	REF 00000000845/2024
20/12/2024	00089	EO 00509000		INSS	1.063,12	REF 00000000855/2024
20/12/2024	00089	EO 00511000		INSS	902,71	REF 00000000854/2024
20/12/2024	00089	EO 00513000		INSS	2.302,26	REF 00000000857/2024
20/12/2024	00089	EO 00516000		INSS	206,22	REF 00000000708/2024
20/12/2024	00089	EO 00518000		INSS	204,16	REF 00000000771/2024
20/12/2024	00089	EO 00520000		INSS	147,29	REF 00000000535/2024
20/12/2024	00089	EO 00522000		INSS	56,36	REF 00000000448/2024
20/12/2024	00089	EO 00524000		INSS	306,26	REF 00000000879/2024
20/12/2024	00089	EO 00526000		INSS	418,54	REF 00000000947/2024
20/12/2024	00089	EO 00528000		INSS	353,49	REF 00000000889/2024
20/12/2024	00089	EO 00530000		INSS	393,75	REF 00000000853/2024
20/12/2024	00089	EO 00533000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	219,76	REF 00000000249/2024
27/12/2024	00017	EO 00615000		VITOR VASCONCELLOS	3.000,00	REF 00000001045/2024
27/12/2024	00017	EO 00617000		AGUINALDO MARTINS VIEIRA	2.500,00	REF 00000001046/2024
27/12/2024	00017	EO 00623000		DAIANE CRISTINA FREIXEIRO DA SILVA	5.000,00	REF 00000001047/2024
27/12/2024	00017	EO 00626000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.000,00	REF 00000001045/2024
27/12/2024	00024	EO 00609000		RIO CARD MAIS	1.152,33	REF 00000000572_/2024
27/12/2024	00024	EO 00610000		RIO CARD MAIS	1.152,33	REF 00000000638_/2024
27/12/2024	00024	EO 00611000		RIO CARD MAIS	1.086,35	REF 00000000742_/2024
27/12/2024	00024	EO 00612000		RIO CARD MAIS	1.152,33	REF 00000000811_/2024
27/12/2024	00024	EO 00613000		RIO CARD MAIS	822,43	REF 00000000927_/2024
27/12/2024	00024	EO 00614000		RIO CARD MAIS	954,39	REF 00000000994_/2024
27/12/2024	00026	SE 00018013		WM PUBLICIDADE LTDA	294,80	REF 00000000989/2024
27/12/2024	00026	SE 00121007		CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	3.614,76	REF 00000000976/2024
27/12/2024	00026	SE 00121008		CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	3.614,76	REF 00000000976/2024
27/12/2024	00026	EO 00607000		AMPLA / ENEL	1.178,72	REF 00000001041_/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/12/2024 a 31/12/2024

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
27/12/2024	00026	EO 00608000		JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LT	80.535,90	REF 00000001044_/2024
27/12/2024	00026	EO 00618000		AMPLA / ENEL	2.432,61	REF 00000001041_/2024
27/12/2024	00026	EO 00625000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284,55	REF _/2024
27/12/2024	00089	EO 00554000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	43.251,15	REF 00000000994/2024
27/12/2024	00089	EO 00562000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	44.966,74	REF 00000001001/2024
27/12/2024	00089	EO 00571000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	219,76	REF 00000000249/2024
				TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA	1.425.469,41	
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.734.465,76	

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

02/12/2024	00099	OP 00416000		UNIMED	13.637,40	REF 00000000927/2024
04/12/2024	00098	OP 00418000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.245,83	REF 00000000927/2024
04/12/2024	00098	OP 00420000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.487,04	REF 00000000927/2024
05/12/2024	00095	OP 00456000		JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO	1.974,80	REF 00000000927_/2024
20/12/2024	00093	OP 00414000		IR	64.464,02	REF 00000000927/2024
20/12/2024	00093	OP 00427000		IR	1.293,86	REF 00000000928/2024
20/12/2024	00093	OP 00429000		IR	7.478,60	REF 00000000929/2024
20/12/2024	00093	OP 00431000		IR	7.763,49	REF 00000000930/2024
20/12/2024	00093	OP 00434000		IR	671,18	REF 00000000930/2024
20/12/2024	00093	OP 00452000		IR	181,06	REF 00000000932_/2024
20/12/2024	00093	OP 00453000		IR	136,06	REF 00000000931_/2024
20/12/2024	00093	OP 00454000		IR	676,60	REF 00000000249/2024
20/12/2024	00094	OP 00410000		INSS	171,29	REF 00000000896/2024
20/12/2024	00094	OP 00411000		INSS	57,81	REF 00000000901/2024
20/12/2024	00094	OP 00412000		INSS	6,24	REF 00000000323/2024
20/12/2024	00094	OP 00426000		INSS	2.731,69	REF 00000000928/2024
20/12/2024	00094	OP 00428000		INSS	12.580,06	REF 00000000929/2024
20/12/2024	00094	OP 00430000		INSS	7.877,92	REF 00000000930/2024
20/12/2024	00094	OP 00433000		INSS	717,03	REF 00000000930/2024
20/12/2024	00094	OP 00435000		INSS	265,92	REF 00000000841/2024
20/12/2024	00094	OP 00436000		INSS	275,61	REF 00000000842/2024
20/12/2024	00094	OP 00437000		INSS	147,57	REF 00000000844/2024
20/12/2024	00094	OP 00438000		INSS	403,12	REF 00000000843/2024
20/12/2024	00094	OP 00439000		INSS	235,07	REF 00000000845/2024
20/12/2024	00094	OP 00440000		INSS	12,39	REF 00000000845/2024
20/12/2024	00094	OP 00441000		INSS	393,57	REF 00000000855/2024
20/12/2024	00094	OP 00442000		INSS	329,33	REF 00000000854/2024
20/12/2024	00094	OP 00443000		INSS	852,92	REF 00000000857/2024
20/12/2024	00094	OP 00444000		INSS	73,64	REF 00000000708/2024
20/12/2024	00094	OP 00445000		INSS	72,91	REF 00000000771/2024
20/12/2024	00094	OP 00446000		INSS	52,60	REF 00000000535/2024
20/12/2024	00094	OP 00447000		INSS	20,13	REF 00000000448/2024
20/12/2024	00094	OP 00448000		INSS	110,06	REF 00000000879/2024
20/12/2024	00094	OP 00449000		INSS	158,19	REF 00000000947/2024
20/12/2024	00094	OP 00450000		INSS	130,31	REF 00000000889/2024
20/12/2024	00094	OP 00451000		INSS	147,57	REF 00000000853/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/12/2024 a 31/12/2024

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
20/12/2024	00095 OP 00413000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	363,67	REF 00000000898/2024
20/12/2024	00095 OP 00415000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	42.522,76	REF 00000000927/2024
20/12/2024	00095 OP 00455000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	219,77	REF 00000000249/2024
20/12/2024	00096 OP 00468000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.035,07	REF 00000000994/2024
20/12/2024	00096 OP 00485000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.595,05	REF 00000001001/2024
20/12/2024	00098 OP 00467000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	6.012,97	REF 00000000994/2024
20/12/2024	00098 OP 00469000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.229,74	REF 00000000994/2024
20/12/2024	00099 OP 00419000		UNIMED	5.825,65	REF 00000000927/2024
20/12/2024	00099 OP 00422000		UNIMED	2.144,20	REF 00000000927/2024
20/12/2024	00099 OP 00425000		UNIMED	84,41	REF 00000000927/2024
20/12/2024	00099 OP 00432000		UNIMED	1.229,13	REF 00000000930/2024
20/12/2024	00101 OP 00470000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	545,10	REF 00000000994/2024
27/12/2024	00095 OP 00463000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	43.251,15	REF 00000000994/2024
27/12/2024	00095 OP 00491000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	219,77	REF 00000000249/2024
27/12/2024	00097 OP 00248000		FETRANSPOR	167,27	REF 00000000572/2024
27/12/2024	00097 OP 00293000		FETRANSPOR	167,27	REF 00000000638/2024
27/12/2024	00097 OP 00325000		FETRANSPOR	167,27	REF 00000000742/2024
27/12/2024	00097 OP 00366000		FETRANSPOR	167,27	REF 00000000811/2024
27/12/2024	00097 OP 00424000		FETRANSPOR	167,27	REF 00000000927/2024
27/12/2024	00097 OP 00474000		FETRANSPOR	167,27	REF 00000000994/2024
27/12/2024	00099 OP 00465000		UNIMED	13.637,40	REF 00000000994/2024
27/12/2024	00099 OP 00466000		UNIMED	6.623,46	REF 00000000994/2024
27/12/2024	00099 OP 00472000		UNIMED	227,68	REF 00000000994/2024
27/12/2024	00099 OP 00475000		UNIMED	23,96	REF 00000000994/2024
27/12/2024	00099 OP 00479000		UNIMED	1.229,13	REF 00000000997/2024
27/12/2024	00099 OP 00482000		UNIMED	20,00	REF 00000000997/2024
27/12/2024	00105 OP 00483000		IR	71.656,87	REF 00000001001/2024
27/12/2024	00106 OP 00484000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	44.966,74	REF 00000001001/2024
27/12/2024	00114 OP 00471000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	342,50	REF 00000000994/2024
27/12/2024	00114 OP 00473000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	226,87	REF 00000000994/2024
	TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			388.069,56	
88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA					
20/12/2024	00119 OP 00464000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	13.718,47	REF 00000000994/2024
	TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA			13.718,47	
	TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:			401.788,03	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS:			2.136.253,79	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/12/2024 a 31/12/2024

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020

C.P.F.:

C.P.F.:
C.R.C.:

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
16

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/12/2024
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 17

Saldo da Tesouraria:	0,00

(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
20/12/2024	005686	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	6.171,87
20/12/2024	005687	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	6.171,87
20/12/2024	005688	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.160,40
Total:			24.354,81

(3) Entradas não contabilizadas

Total:	0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	24.354,81

Luiz César Dias
Tesoureiro
Matr. 019

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo do Extrato:	24.354,81

Lino César Dias
Tesoureiro
Matr. 019

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
18

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/12/2024
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:	178.478,06
(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:	178.614,12

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
19

Lúcio César Dias
Tesoureiro
Matr. 019

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/12/2024
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 20

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

Lins Cesar Dias
Diretor de Finanç
Mat.019 CMM

C.P.F.:

C.P.F.: