Processo nº _____

Fls._____

_____

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Mangaratiba

EXERCÍCIO DE 20 20

PROCESSO Nº _____

Departamento Contabilidade

Requerente _____

Assunto Balancete de Maio de 2020

_____

PROCESSO Nº _____

INÍCIO _____

Ao Expediente p/ leitura
Em 15 SET 2020
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE FINANCEIRO - 05/2020 A 05/2020

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.093.477,52	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		1.093.477,52
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.217.905,76		IRRF	86.595,43	
IRRF	74.630,09		INSS	35.504,15	
INSS	35.474,28		PREVI	25.807,72	
PREVI	26.341,80		PENSAO ALIMENTÍCIA	2.685,06	
PENSAO ALIMENTÍCIA	2.685,06		VALE TRANSPORTE	1.013,20	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	8.396,54		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	8.396,54	
PLANO DE SAUDE UNIMED	16.894,51		PLANO DE SAUDE UNIMED	16.953,10	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	175,39		SISPMUN	175,39	
IRRF FÉRIAS	710,24		SALARIO MATERNIDADE INSS	2.500,00	
SALARIO MATERNIDADE INSS	2.500,00				
TOTAL.....		1.385.713,67	TOTAL.....		179.630,59
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	462.643,89		BANCOS - C/ MOVIMENTO	575.249,45	
TOTAL.....		462.643,89	TOTAL.....		575.249,45
TOTAL GERAL.....		1.848.357,56	TOTAL GERAL.....		1.848.357,56

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

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

CHEFE DE CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 81067780700

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2020 à 31/05/2020
Período: 01/01/2020 à 31/05/2020

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	6.110.878,82	11.484.528,63
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	6.110.878,82	11.484.528,63
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	6.089.528,80	11.488.091,28	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	1.088,72
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	6.089.528,80	11.488.091,28	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	1.088,72
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transf. Con. Independ. de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)	1.284.438,08	1.765.026,21	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	687.838,61	1.767.500,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	340.523,13	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	105.010,03	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	838.904,92	1.765.026,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	687.838,61	1.767.500,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	575.249,45	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	575.249,45	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	7.373.966,88	13.253.117,49	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.373.966,88	13.253.117,49

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

CONTADOR
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F. 330.641.487-53

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2020 à 31/05/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.393.786,64	1.980.522,16	1.871.446,58	1.502.862,22
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	462.643,89	1.980.522,16	1.867.916,60	575.249,45
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	462.643,89	1.977.905,76	1.865.300,20	575.249,45
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	462.643,89	1.977.905,76	1.865.300,20	575.249,45
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	462.643,89	1.977.905,76	1.865.300,20	575.249,45
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	462.643,89	1.977.905,76	1.865.300,20	575.249,45
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	2.616,40	2.616,40	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	2.616,40	2.616,40	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.616,40	2.616,40	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.616,40	2.616,40	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	931.142,75	0,00	3.529,98	927.612,77
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	931.142,75	0,00	3.529,98	927.612,77
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	894.548,12	0,00	0,00	894.548,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	894.548,12	0,00	0,00	894.548,12
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	94.788,50	0,00	0,00	94.788,50
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.469,20	0,00	0,00	6.469,20
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	88.319,30	0,00	0,00	88.319,30
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516.502,08	0,00	0,00	516.502,08
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.061,67	0,00	0,00	17.061,67
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	438.121,87	0,00	0,00	438.121,87
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	61.318,54	0,00	0,00	61.318,54
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.624,34	0,00	0,00	7.624,34
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	889,60	0,00	0,00	889,60
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.362,82	0,00	0,00	1.362,82
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.371,92	0,00	0,00	5.371,92
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	275.633,20	0,00	0,00	275.633,20
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	275.633,20	0,00	0,00	275.633,20
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	94.369,68	0,00	0,00	94.369,68
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	94.369,68	0,00	0,00	94.369,68
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	34.051,63	0,00	0,00	34.051,63
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	34.051,63	0,00	0,00	34.051,63
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	60.318,05	0,00	0,00	60.318,05
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	60.318,05	0,00	0,00	60.318,05
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(57.775,05)	0,00	3.529,98	(61.305,03)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(57.775,05)	0,00	3.529,98	(61.305,03)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(53.278,83)	0,00	3.218,33	(56.497,16)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(4.405,01)	0,00	356,03	(4.761,04)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(44.972,77)	0,00	2.604,72	(47.577,49)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.901,05)	0,00	257,58	(4.158,63)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(4.496,22)	0,00	311,65	(4.807,87)
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	(2.493,20)	0,00	311,65	(2.804,85)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.213.518,98	1.273.108,11	1.255.560,03	1.195.970,90
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	273.624,42	1.273.108,11	1.255.560,03	256.076,34
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	105.609,73	799.499,34	794.933,24	101.043,63
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.405,58	698.295,19	693.889,61	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.405,58	698.295,19	693.889,61	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.405,58	698.295,19	693.889,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.405,58	698.295,19	693.889,61	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	25.807,72	25.807,72	25.857,19	25.857,19
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	25.807,72	25.807,72	25.857,19	25.857,19

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2020 à 31/05/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	25.807,72	25.807,72	25.857,19	25.857,19
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	75.396,43	75.396,43	75.186,44	75.186,44
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	75.396,43	75.396,43	75.186,44	75.186,44
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	75.396,43	75.396,43	75.186,44	75.186,44
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	75.396,43	75.396,43	75.186,44	75.186,44
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.125,70	268.008,18	266.848,88	3.966,40
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.125,70	268.008,18	266.848,88	3.966,40
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.125,70	268.008,18	266.848,88	3.966,40
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.125,70	268.008,18	266.848,88	3.966,40
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.125,70	268.008,18	266.848,88	3.966,40
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	162.888,99	205.600,59	193.777,91	151.066,31
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	162.888,99	179.630,59	167.807,91	151.066,31
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	162.888,99	179.630,59	167.807,91	151.066,31
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	138.263,17	153.822,87	141.466,11	125.906,41
2.1.8.8.1.01.02	INSS	35.504,15	35.504,15	35.474,28	35.474,28
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86.570,70	86.595,43	74.630,09	74.605,36
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	2.685,06	2.685,06	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.953,10	16.953,10	16.894,51	16.894,51
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	701,56	0,00	175,39	876,95
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.396,54	8.396,54	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.013,20	1.013,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(2.479,54)	2.675,39	3.210,24	(1.944,69)
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	24.625,82	25.807,72	26.341,80	25.159,90
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	24.625,82	25.807,72	26.341,80	25.159,90
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	25.970,00	25.970,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.970,00	25.970,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.970,00	25.970,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	25.970,00	25.970,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	939.894,56	0,00	0,00	939.894,56
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	939.894,56	0,00	0,00	939.894,56
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	939.894,56	0,00	0,00	939.894,56
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(81.427.133,83)	0,00	0,00	(81.427.133,83)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(81.427.133,83)	0,00	0,00	(81.427.133,83)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	84.253.422,58	0,00	0,00	84.253.422,58
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	84.253.422,58	0,00	0,00	84.253.422,58
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.552.614,39)	0,00	0,00	(1.552.614,39)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.552.614,39)	0,00	0,00	(1.552.614,39)
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.691.355,38	1.091.282,10	0,00	5.782.637,48
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.190.105,71	820.903,24	0,00	4.011.008,95
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.849.831,03	719.746,80	0,00	3.569.577,83
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	101.004,16	25.857,19	0,00	126.861,35
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	101.004,16	25.857,19	0,00	126.861,35
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	101.004,16	25.857,19	0,00	126.861,35

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2020 à 31/05/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	101.004,16	25.857,19	0,00	126.861,35
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.748.826,87	693.889,61	0,00	3.442.716,48
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.748.826,87	693.889,61	0,00	3.442.716,48
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.748.826,87	693.889,61	0,00	3.442.716,48
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.748.826,87	693.889,61	0,00	3.442.716,48
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	273.109,68	75.186,44	0,00	348.296,12
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	273.109,68	75.186,44	0,00	348.296,12
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	273.109,68	75.186,44	0,00	348.296,12
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	273.109,68	75.186,44	0,00	348.296,12
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	67.165,00	25.970,00	0,00	93.135,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	67.165,00	25.970,00	0,00	93.135,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	67.165,00	25.970,00	0,00	93.135,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.165,00	25.970,00	0,00	93.135,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	687.709,71	149.207,89	0,00	836.917,60
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	187.023,20	2.616,40	0,00	189.639,60
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	187.023,20	2.616,40	0,00	189.639,60
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	187.023,20	2.616,40	0,00	189.639,60
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.125,70	0,00	0,00	5.125,70
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169.877,50	0,00	0,00	169.877,50
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.020,00	2.616,40	0,00	14.636,40
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	486.684,70	143.061,51	0,00	629.746,21
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	750,00	90,00	0,00	840,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	750,00	90,00	0,00	840,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	750,00	90,00	0,00	840,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.255,99	8.089,14	0,00	40.345,13
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	32.255,99	8.089,14	0,00	40.345,13
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	32.255,99	8.089,14	0,00	40.345,13
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	453.678,71	134.882,37	0,00	588.561,08
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	453.678,71	134.882,37	0,00	588.561,08
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	453.678,71	134.882,37	0,00	588.561,08
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.001,81	3.529,98	0,00	17.531,79
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	14.001,81	3.529,98	0,00	17.531,79
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.001,81	3.529,98	0,00	17.531,79
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	14.001,81	3.529,98	0,00	17.531,79
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.755,21	3.218,33	0,00	15.973,54
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.246,60	311,65	0,00	1.558,25
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	813.539,96	121.170,97	0,00	934.710,93
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	813.539,96	121.170,97	0,00	934.710,93
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	708.279,41	121.170,97	0,00	829.450,38
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	708.279,41	121.170,97	0,00	829.450,38
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	105.260,55	0,00	0,00	105.260,55
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	105.260,55	0,00	0,00	105.260,55
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.871.623,04	0,00	1.217.905,76	6.089.528,80
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.871.623,04	0,00	1.217.905,76	6.089.528,80
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.871.623,04	0,00	1.217.905,76	6.089.528,80
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.871.623,04	0,00	1.217.905,76	6.089.528,80
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.871.623,04	0,00	1.217.905,76	6.089.528,80
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.871.623,04	0,00	1.217.905,76	6.089.528,80
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.979.953,13	0,00	0,00	84.979.953,13
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	69.089.953,13	0,00	0,00	69.089.953,13
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	69.089.953,13	0,00	0,00	69.089.953,13

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2020 à 31/05/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	68.962.000,00	0,00	0,00	68.962.000,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	127.953,13	0,00	0,00	127.953,13
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	15.890.000,00	0,00	0,00	15.890.000,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.890.000,00	0,00	0,00	15.890.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.890.000,00	0,00	0,00	15.890.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	15.890.000,00	0,00	0,00	15.890.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	15.890.000,00	0,00	0,00	15.890.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
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	(740.000,00)	0,00	0,00	(740.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(740.000,00)	0,00	0,00	(740.000,00)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.979.953,13	5.164.240,06	5.164.240,06	84.979.953,13
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	69.089.953,13	947.629,15	947.629,15	69.089.953,13
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	69.089.953,13	947.629,15	947.629,15	69.089.953,13
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	23.072.000,00	0,00	0,00	23.072.000,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	14.526.403,75	947.629,15	0,00	13.578.774,60
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	31.491.549,38	0,00	947.629,15	32.439.178,53
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.890.000,00	4.216.610,91	4.216.610,91	15.890.000,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.890.000,00	4.216.610,91	4.216.610,91	15.890.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.890.000,00	4.216.610,91	4.216.610,91	15.890.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.726.750,33	947.629,15	0,00	9.779.121,18
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.163.249,67	3.268.981,76	4.216.610,91	6.110.878,82
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	480.646,10	1.087.752,12	947.629,15	340.523,13
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.087.752,12	1.087.752,12	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	110.735,43	1.093.477,52	1.087.752,12	105.010,03
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.571.868,14	0,00	1.093.477,52	5.665.345,66
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.739.934,74	2.076.064,88	0,00	7.815.999,62
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	868.311,70	858.159,12	0,00	1.726.470,82
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	868.311,70	858.159,12	0,00	1.726.470,82
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	868.311,70	858.159,12	0,00	1.726.470,82
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	868.311,70	858.159,12	0,00	1.726.470,82
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	868.311,70	858.159,12	0,00	1.726.470,82
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.871.623,04	1.217.905,76	0,00	6.089.528,80
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.871.623,04	1.217.905,76	0,00	6.089.528,80
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.871.623,04	1.217.905,76	0,00	6.089.528,80
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.871.623,04	1.217.905,76	0,00	6.089.528,80
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	5.739.934,74	5.290.279,40	7.366.344,28	7.815.999,62
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	868.311,70	134.037,90	992.197,02	1.726.470,82
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	868.311,70	134.037,90	992.197,02	1.726.470,82
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	868.311,70	134.037,90	992.197,02	1.726.470,82
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	868.311,70	134.037,90	992.197,02	1.726.470,82
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	868.311,70	134.037,90	992.197,02	1.726.470,82
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(1.473.195,97)	0,00	858.159,12	(615.036,85)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2020 à 31/05/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	1.716.904,12	134.037,90	0,00	1.582.866,22
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	624.603,55	0,00	134.037,90	758.641,45
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.871.623,04	5.156.241,50	6.374.147,26	6.089.528,80
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.871.623,04	5.156.241,50	6.374.147,26	6.089.528,80
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.871.623,04	5.156.241,50	6.374.147,26	6.089.528,80
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(291.626,63)	1.707.629,15	1.977.905,76	(21.350,02)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(291.626,63)	1.707.629,15	1.977.905,76	(21.350,02)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	480.646,10	2.175.504,24	2.035.381,27	340.523,13
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	480.646,10	1.087.752,12	947.629,15	340.523,13
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.087.752,12	1.087.752,12	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	273.624,42	1.273.108,11	1.255.560,03	256.076,34
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	110.735,43	1.093.477,52	1.087.752,12	105.010,03
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	162.888,99	179.630,59	167.807,91	151.066,31
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.408.979,15	0,00	1.105.300,20	5.514.279,35

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

CONTADOR
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F. 330.641.487-53

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA GERAL

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 05/2020

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
01.001.000	PLENÁRIO DA CÂMARA					
01	LEGISLATIVA					
031	ACAO LEGISLATIVA					
0001	PROCESSO LEGISLATIVO					
2.201	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
FICHA: 00001 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
FICHA: 00002 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	2.665.304,93	0,00	0,00	0,00	2.665.304,93	2.581.898,49
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.581.898,49
		83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
		418.101,51	418.101,51	0,00	418.101,51	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL					
FICHA: 00003 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
FICHA: 00004 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
FICHA: 00009 FONTE: -						
	9.250,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	9.160,00
	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	9.160,00
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
FICHA: 00005 FONTE: -						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	700.000,00	0,00	200.000,00	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 05/2020

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00006 FONTE: -						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
FICHA: 00007 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00008 FONTE: -						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00010 FONTE: -						
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
	700.000,00	0,00	150.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: -						
	207.835,00	0,00	0,00	0,00	207.835,00	181.865,00
	50.000,00	225.000,00	0,00	0,00	275.000,00	181.865,00
		25.970,00	25.970,00	0,00	25.970,00	0,00
		93.135,00	93.135,00	0,00	93.135,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	94.739,45	0,00	0,00	0,00	94.739,45	94.739,45
	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	94.739,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105.260,55	105.260,55	0,00	105.260,55	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	306.720,59	0,00	0,00	0,00	306.720,59	182.976,32
	750.000,00	265.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	182.976,32
		123.744,27	121.170,97	0,00	121.170,97	2.573,30

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 05/2020

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
		832.023,68	829.450,38	0,00	829.450,38	2.573,30
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00014 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00015 FONTE: -						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
	4.683.849,97	0,00	0,00	0,00	4.683.849,97	4.450.639,26
	6.000.000,00	640.000,00	740.000,00	0,00	5.900.000,00	4.450.639,26
		233.210,71	230.637,41	0,00	230.637,41	2.573,30
		1.449.360,74	1.446.787,44	0,00	1.446.787,44	2.573,30
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
122 ADMINISTRACAO GERAL						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.202 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
3.1.90.03.00 PENSÕES						
FICHA: 00052 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
FICHA: 00051 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
FICHA: 00050 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 05/2020

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
FICHA: 00018 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	4.595.868,20	0,00	0,00	0,00	4.595.868,20	3.985.385,03
	7.010.000,00	0,00	0,00	0,00	7.010.000,00	3.985.385,03
		610.483,17	610.483,17	0,00	614.888,75	0,00
		3.024.614,97	3.024.614,97	0,00	3.024.614,97	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00019 FONTE: -						
	285.886,16	0,00	0,00	0,00	285.886,16	184.842,53
	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	184.842,53
		101.043,63	101.043,63	0,00	101.204,15	101.043,63
		475.157,47	475.157,47	0,00	374.113,84	101.043,63
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
FICHA: 00020 FONTE: -						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
FICHA: 00021 FONTE: -						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL						
FICHA: 00022 FONTE: -						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	585.130,60	0,00	0,00	0,00	585.130,60	585.130,60
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	585.130,60
		0,00	2.616,40	0,00	5.125,70	27.846,20
		214.869,40	189.639,60	0,00	187.023,20	27.846,20
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 05/2020

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00025 FONTE: -						
	61.120,03	0,00	0,00	0,00	61.120,03	61.120,03
	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	61.120,03
		0,00	8.089,14	0,00	8.089,14	48.534,84
		88.879,97	40.345,13	0,00	40.345,13	48.534,84
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	3.644,37	0,00	0,00	0,00	3.644,37	752,73
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	752,73
		2.891,64	134.882,37	0,00	133.532,37	262.036,19
		849.271,57	588.561,08	24,30	587.211,08	262.036,19
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00027 FONTE: -						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00028 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	141.251,00	0,00	0,00	0,00	141.251,00	141.251,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	141.251,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,00
		8.749,00	5.250,00	0,00	5.250,00	3.499,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.228 ENCARGOS COM PAGAMENTO DE PESSOAL						
3.1.90.03.00 PENSÕES						
FICHA: 00053 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 PENSÕES						
FICHA: 00054 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 05/2020

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	6.042.900,36	0,00	0,00	0,00	6.042.900,36	5.328.481,92
	9.890.000,00	100.000,00	0,00	0,00	9.990.000,00	5.328.481,92
		714.418,44	857.114,71	0,00	862.840,11	442.959,86
		4.661.542,38	4.323.568,25	24,30	4.218.558,22	442.959,86
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	10.726.750,33	0,00	0,00	0,00	10.726.750,33	9.779.121,18
	15.890.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00	15.890.000,00	9.779.121,18
		947.629,15	1.087.752,12	0,00	1.093.477,52	445.533,16
		6.110.903,12	5.770.355,69	24,30	5.665.345,66	445.533,16
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	10.726.750,33	0,00	0,00	0,00	10.726.750,33	9.779.121,18
	15.890.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00	15.890.000,00	9.779.121,18
		947.629,15	1.087.752,12	0,00	1.093.477,52	445.533,16
		6.110.903,12	5.770.355,69	24,30	5.665.345,66	445.533,16

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

PRESIDENTE
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
C.P.F.: 92766064053

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2020 a 31/05/2020

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
20/05/2020	00002	EO 00273000		VEREADORES	83.406,44	REF 00000000408/2020
27/05/2020	00009	EO 00284000		NATALIA TAVARES DE ANDRADE	90,00	REF 00000000423_/2020
28/05/2020	00011	EO 00289000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	18.270,00	REF 00000000428/2020
28/05/2020	00011	EO 00290000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	700,00	REF 00000000429/2020
28/05/2020	00011	EO 00291000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	7.000,00	REF 00000000430/2020
08/05/2020	00013	EO 00246000		VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO	3.472,86	REF 00000000388_/2020
08/05/2020	00013	EO 00247000		VEREADOR EMILSON DOS SANTOS COELHO	7.080,11	REF 00000000383_/2020
08/05/2020	00013	EO 00248000		VEREADOR DAVI DOS SANTOS FARIAS	4.973,79	REF 00000000380_/2020
08/05/2020	00013	EO 00249000		VEREADOR ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA	5.162,77	REF 00000000381_/2020
08/05/2020	00013	EO 00250000		VEREADOR EDUARDO FERREIRA JORDÃO	5.027,78	REF 00000000382_/2020
08/05/2020	00013	EO 00251000		VEREADOR NIELSON KOPKE DE JESUS	5.197,37	REF 00000000390_/2020
08/05/2020	00013	EO 00252000		VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA	5.012,25	REF 00000000386_/2020
08/05/2020	00013	EO 00253000		VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	5.181,72	REF 00000000325_/2020
08/05/2020	00013	EO 00254000		VEREADOR RODRIGO SANTOS BONDIM	3.225,76	REF 00000000387_/2020
08/05/2020	00013	EO 00255000		VEREADOR HELDER RANGEL DE ARAUJO	4.960,92	REF 00000000384_/2020
20/05/2020	00013	EO 00257000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.736,11	REF 00000000322/2020
20/05/2020	00013	EO 00263000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	12.277,55	REF 00000000368/2020
20/05/2020	00013	EO 00277000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	16.539,87	REF 00000000367/2020
20/05/2020	00013	EO 00278000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	11.962,63	REF 00000000334/2020
20/05/2020	00013	EO 00279000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.222,24	REF 00000000957/2020
27/05/2020	00013	EO 00286000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.638,89	REF 00000000551/2020
27/05/2020	00013	EO 00288000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	21.665,02	REF 00000000358/2020
29/05/2020	00013	EO 00292000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.111,10	REF 00000000409/2020
29/05/2020	00013	EO 00294000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	722,23	REF 00000000337/2020
				TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA	230.637,41	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
04/05/2020	00018	EO 00239000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.405,58	REF 00000000336/2020
20/05/2020	00018	EO 00259000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	833,33	REF 00000000375/2020
20/05/2020	00018	EO 00261000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	833,33	REF 00000000376/2020
20/05/2020	00018	EO 00264000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	324.708,06	REF 00000000404/2020
20/05/2020	00018	EO 00265000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	6.239,25	REF 00000000404/2020
20/05/2020	00018	EO 00267000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	37.000,00	REF 00000000405/2020
20/05/2020	00018	EO 00269000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	225.500,00	REF 00000000406/2020
20/05/2020	00018	EO 00271000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.547,74	REF 00000000407/2020
20/05/2020	00018	EO 00274000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000000408/2020
27/05/2020	00018	EO 00282000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.405,58	REF 00000000336/2020
13/05/2020	00019	EO 00202000		INSS	699,99	REF 00000000779/2020
13/05/2020	00019	EO 00204000		INSS	183,75	REF 00000000315/2020
13/05/2020	00019	EO 00218000		INSS	7.770,00	REF 00000000340/2020
13/05/2020	00019	EO 00220000		INSS	47.880,00	REF 00000000341/2020
13/05/2020	00019	EO 00225000		INSS	17.739,92	REF 00000000344/2020
13/05/2020	00019	EO 00226000		INSS	1.122,77	REF 00000000344/2020
18/05/2020	00019	EO 00216000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	24.932,86	REF 00000000339/2020
18/05/2020	00019	EO 00222000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	390,25	REF 00000000342/2020
18/05/2020	00019	EO 00240000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	484,61	REF 00000000336/2020
08/05/2020	00023	SE 00183001		V & C DISTRIBUIDORA	5.125,70	REF 00000000332/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2020 a 31/05/2020

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
08/05/2020	00025	SE 00018005		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	4.044,57	REF 00000000397/2020
18/05/2020	00025	SE 00113004		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	4.044,57	REF 00000000396/2020
08/05/2020	00026	SE 00059004		TEMPO REAL PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	25.800,00	REF 00000000349/2020
08/05/2020	00026	SE 00233001		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.245,00	REF 00000000372/2020
08/05/2020	00026	EO 00241000		AMPLA / ENEL	643,66	REF 00000000360_/2020
08/05/2020	00026	EO 00242000		LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	718,29	REF 00000000361_/2020
18/05/2020	00026	EO 00234000		AMPLA / ENEL	2.293,29	REF 00000000353_/2020
20/05/2020	00026	SE 00017005		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00	REF 00000000403/2020
27/05/2020	00026	SE 00016005		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33	REF 00000000424/2020
27/05/2020	00026	SE 00021005	20200000001	IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	18.750,00	REF 00000000414/2020
27/05/2020	00026	SE 00152003		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	17.080,00	REF 00000000417/2020
27/05/2020	00026	EO 00256000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	508,88	REF 00000000395_/2020
27/05/2020	00026	EO 00285000		AMPLA / ENEL	508,02	REF 00000000425_/2020
29/05/2020	00026	SE 00059005		TEMPO REAL PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	25.800,00	REF 00000000431/2020
29/05/2020	00026	EO 00296000		BANCO ITAÚ	148,40	REF 00000000436_/2020
29/05/2020	00026	EO 00297000		BANCO BRADESCO	68,50	REF 00000000437_/2020
		TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA			862.840,11	
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			1.093.477,52	

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

18/0572020	00029	OP 00095000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	3.811,23	REF 00000000097/2020
18/05/2020	00029	OP 00096000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	273,90	REF 00000000328_/2020
18/05/2020	00029	OP 00097000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	273,90	REF 00000000329_/2020
18/05/2020	00029	OP 00099000		IR	96,35	REF 00000000779/2020
18/05/2020	00029	OP 00101000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	63.212,90	REF 00000000339/2020
18/05/2020	00029	OP 00114000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.168,36	REF 00000000340/2020
18/05/2020	00029	OP 00117000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.982,43	REF 00000000341/2020
18/05/2020	00029	OP 00119000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	256,64	REF 00000000342/2020
18/05/2020	00029	OP 00121000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	9.085,83	REF 00000000344/2020
18/05/2020	00029	OP 00124000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	433,89	REF 00000000344/2020
13/05/2020	00030	OP 00098000		INSS	325,60	REF 00000000779/2020
13/05/2020	00030	OP 00100000		INSS	65,62	REF 00000000315/2020
13/05/2020	00030	OP 00113000		INSS	3.649,59	REF 00000000340/2020
13/05/2020	00030	OP 00116000		INSS	21.505,30	REF 00000000341/2020
13/05/2020	00030	OP 00120000		INSS	9.350,59	REF 00000000344/2020
13/05/2020	00030	OP 00123000		INSS	607,45	REF 00000000344/2020
18/05/2020	00031	OP 00102000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	24.932,86	REF 00000000339/2020
18/05/2020	00031	OP 00118000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	390,25	REF 00000000342/2020
18/05/2020	00031	OP 00125000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	484,61	REF 00000000336/2020
20/05/2020	00032	OP 00137000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.685,06	REF 00000000404/2020
28/05/2020	00033	OP 00012000		FETRANSPOR	253,30	REF 00000000067/2020
28/05/2020	00033	OP 00042000		FETRANSPOR	253,30	REF 00000000157/2020
28/05/2020	00033	OP 00077000		FETRANSPOR	253,30	REF 00000000273/2020
28/05/2020	00033	OP 00110000		FETRANSPOR	253,30	REF 00000000339/2020
21/05/2020	00034	OP 00135000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.575,89	REF 00000000404/2020
21/05/2020	00034	OP 00138000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.203,96	REF 00000000404/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2020 a 31/05/2020

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
21/05/2020	00034	OP 00139000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	616,69	REF 00000000404/2020
05/05/2020	00035	OP 00103000		UNIMED	7.407,39	REF 00000000339/2020
05/05/2020	00035	OP 00105000		UNIMED	5.185,74	REF 00000000339/2020
18/05/2020	00035	OP 00109000		UNIMED	284,42	REF 00000000339/2020
18/05/2020	00035	OP 00111000		UNIMED	208,43	REF 00000000339/2020
18/05/2020	00035	OP 00122000		UNIMED	3.867,12	REF 00000000344/2020
21/05/2020	00036	OP 00141000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	175,39	REF 00000000404/2020
20/05/2020	00048	OP 00145000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.500,00	REF 00000000406/2020

TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 179.630,59

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 179.630,59

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 1.273.108,11

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

CONTADOR
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F.: 33061148753
C.R.C.:

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 29/05/2020
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:	332.146,68

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total:	0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

CH. 916526	1.179,00
CH. 348134	50,00
CH. GA-001835	500,00
FOLHA 02/10	736,00
FOLHA 05/10	20,83
FOLHA 08/10	736,00
CH. GA-002752	129,80
CH. GA-003426	272,00
CH. GA-003586	61,75
Total:	3.685,38

(3) Entradas não contabilizadas

Total:	0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	3.685,38
Saldo do Extrato:	335.832,06

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 29/05/2020
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8

Saldo da Tesouraria:	229.421,31
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	3.205,31
DIF. PROC. 368/2020	50,00
Total:	3.255,31
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
PGTO. A MAIOR A SER DESCONTADO PROX. MÊS	600,00
Total:	600,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	2.655,31
Saldo do Extrato:	232.076,62

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 29/05/2020
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8

Saldo da Tesouraria:	13.681,46
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
FOLHA	46,40
Total:	46,40
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	46,40
Saldo do Extrato:	13.727,86

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

C.P.F.: