CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE FINANCEIRO - 01/2023 A 01/2023

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.230.331,98	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		1.230.331,98
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.607.263,93		IRRF	3.932,50	
IRRF	104.082,34		PENSAO ALIMENTÍCIA	2.334,67	
INSS	48.514,83		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	1.033,71	
PREVI	38.967,81		SISPMUN	415,41	
PENSAO ALIMENTÍCIA	2.334,67		SALARIO MATERNIDADE INSS	5.000,00	
VALE TRANSPORTE	728,39				
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	1.033,71				
PLANO DE SAUDE UNIMED	23.647,53				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	415,41				
TERMO DE COMPOSIÇÃO	342,50				
TOTAL.....		1.827.331,12	TOTAL.....		12.716,29
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	395.502,79		BANCOS - C/ MOVIMENTO	979.785,64	
TOTAL.....		395.502,79	TOTAL.....		979.785,64
TOTAL GERAL.....		2.222.833,91	TOTAL GERAL.....		2.222.833,91

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 07 MAR 2023
Presidente

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

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	1.607.263,93	17.541.288,06	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	2.542,86
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	1.607.263,93	17.541.288,06	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	2.542,86
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transf. Con. Independ. de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)	1.585.900,77	2.801.334,68	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	12.716,29	2.496.206,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.219.945,03	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	90.374,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	145.888,55	264.561,25	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	220.067,19	2.536.773,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.716,29	2.405.831,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	395.502,79	90.374,33	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	979.785,64	395.502,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	395.502,79	90.374,33	Caixa e Equivalentes de Caixa	979.785,64	395.502,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	3.588.667,49	20.432.997,07	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	992.501,93	2.894.251,87

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

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2023 à 31/01/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.541.338,54	3.433.982,80	2.856.816,55	2.118.504,79
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	395.502,79	3.433.982,80	2.849.699,95	979.785,64
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	395.502,79	3.433.982,80	2.849.699,95	979.785,64
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	395.502,79	3.433.982,80	2.849.699,95	979.785,64
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	395.502,79	3.433.982,80	2.849.699,95	979.785,64
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	395.502,79	3.433.982,80	2.849.699,95	979.785,64
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.145.835,75	0,00	7.116,60	1.138.719,15
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.145.835,75	0,00	7.116,60	1.138.719,15
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.232.900,12	0,00	0,00	1.232.900,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.232.900,12	0,00	0,00	1.232.900,12
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	181.717,78	0,00	0,00	181.717,78
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	181.717,78	0,00	0,00	181.717,78
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
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	946.415,85	0,00	0,00	946.415,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	946.415,85	0,00	0,00	946.415,85
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	(211.853,27)	0,00	7.116,60	(218.969,87)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(211.853,27)	0,00	7.116,60	(218.969,87)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(194.244,71)	0,00	6.696,69	(200.941,40)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(30.117,19)	0,00	1.854,61	(31.971,80)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(151.942,16)	0,00	4.574,17	(156.516,33)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(12.144,92)	0,00	257,80	(12.402,72)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(40,44)	0,00	10,11	(50,55)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(17.608,56)	0,00	419,91	(18.028,47)
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	(15.605,54)	0,00	419,91	(16.025,45)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.541.338,54	35.343.226,93	35.696.466,38	1.894.577,99
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	395.502,79	1.243.048,27	1.596.287,72	748.742,24
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	264.561,25	916.779,97	1.062.668,52	410.449,80
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	916.779,97	923.195,85	6.415,88
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	916.779,97	923.195,85	6.415,88
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	916.779,97	923.195,85	6.415,88
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	916.779,97	923.195,85	6.415,88
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	264.561,25	0,00	139.472,67	404.033,92
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	139.472,67	139.472,67
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	139.472,67	139.472,67
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	197.737,01	197.737,01	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	197.737,01	197.737,01	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.737,01	197.737,01	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	197.737,01	197.737,01	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
05

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2023 à 31/01/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	197.737,01	197.737,01	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	130.941,54	128.531,29	335.882,19	338.292,44
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	130.941,54	12.716,29	220.067,19	338.292,44
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	130.941,54	12.716,29	220.067,19	338.292,44
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	164.606,70	12.716,29	181.099,38	332.989,79
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	2.334,67	2.334,67	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	23.647,53	23.647,53
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.377,72	0,00	415,41	5.793,13
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.033,71	1.033,71	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	728,39	728,39
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	159.228,98	9.347,91	152.939,67	302.820,74
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	(33.665,16)	0,00	38.967,81	5.302,65
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	(33.665,16)	0,00	38.967,81	5.302,65
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	115.815,00	115.815,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.815,00	115.815,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	115.815,00	115.815,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	115.815,00	115.815,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.145.835,75	34.100.178,66	34.100.178,66	1.145.835,75
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.145.835,75	34.100.178,66	34.100.178,66	1.145.835,75
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.145.835,75	34.100.178,66	34.100.178,66	1.145.835,75
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(123.301.911,12)	15.904.599,20	15.904.599,20	(123.301.911,12)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(15.904.599,20)	0,00	15.904.599,20	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(107.397.311,92)	15.904.599,20	0,00	(123.301.911,12)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	129.150.719,12	17.070.820,82	17.070.820,82	129.150.719,12
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.070.820,82	17.070.820,82	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.079.898,30	0,00	17.070.820,82	129.150.719,12
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(4.369.192,45)	1.124.758,64	1.124.758,64	(4.369.192,45)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.124.758,64)	0,00	1.124.758,64	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(3.244.433,81)	1.124.758,64	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	0,00	1.383.337,13	0,00	1.383.337,13
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.178.483,52	0,00	1.178.483,52
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	923.195,85	0,00	923.195,85
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	923.195,85	0,00	923.195,85
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	923.195,85	0,00	923.195,85
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	923.195,85	0,00	923.195,85
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	923.195,85	0,00	923.195,85
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	139.472,67	0,00	139.472,67
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	139.472,67	0,00	139.472,67
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	139.472,67	0,00	139.472,67
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	139.472,67	0,00	139.472,67
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	115.815,00	0,00	115.815,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	115.815,00	0,00	115.815,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.815,00	0,00	115.815,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	115.815,00	0,00	115.815,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	93.427,17	0,00	93.427,17
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	86.310,57	0,00	86.310,57
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	86.310,57	0,00	86.310,57

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2023 à 31/01/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.310,57	0,00	86.310,57
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	219,58	0,00	219,58
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	1.590,61	0,00	1.590,61
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	22,05	0,00	22,05
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	84.478,33	0,00	84.478,33
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.116,60	0,00	7.116,60
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	0,00	7.116,60	0,00	7.116,60
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.116,60	0,00	7.116,60
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	7.116,60	0,00	7.116,60
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.696,69	0,00	6.696,69
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	419,91	0,00	419,91
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	111.426,44	0,00	111.426,44
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	111.426,44	0,00	111.426,44
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	111.426,44	0,00	111.426,44
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.426,44	0,00	111.426,44
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.607.263,93	1.607.263,93
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.607.263,93	1.607.263,93
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.607.263,93	1.607.263,93
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.607.263,93	1.607.263,93
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.607.263,93	1.607.263,93
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.607.263,93	1.607.263,93
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.805.849,31	55.929.122,50	7.929.122,50	65.805.849,31
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	17.541.288,06	25.850.000,00	1.850.000,00	41.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	17.541.288,06	25.850.000,00	1.850.000,00	41.541.288,06
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	1.541.288,06	25.850.000,00	1.850.000,00	25.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	29.550.000,00	5.550.000,00	24.000.000,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	29.550.000,00	5.550.000,00	24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.550.000,00	5.550.000,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.850.000,00	(1.850.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.850.000,00	(1.850.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.561,25	529.122,50	529.122,50	264.561,25
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	264.561,25	529.122,50	529.122,50	264.561,25
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	264.561,25	0,00	264.561,25
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	264.561,25	264.561,25	529.122,50	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.805.849,31	37.404.226,66	85.404.226,66	65.805.849,31
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	17.541.288,06	28.446.165,56	52.446.165,56	41.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	17.541.288,06	28.446.165,56	52.446.165,56	41.541.288,06
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.542,86	4.446.165,56	25.850.000,00	21.406.377,30
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	17.538.745,20	0,00	2.596.165,56	20.134.910,76

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Fls. 407

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2023 à 31/01/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.428.938,60	32.428.938,60	24.000.000,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.428.938,60	32.428.938,60	24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	8.428.938,60	32.428.938,60	24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.446.165,56	25.850.000,00	21.403.834,44
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.982.773,04	6.578.938,60	2.596.165,56
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.376.220,53	2.596.165,56	1.219.945,03
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.376.220,53	1.376.220,53	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.230.331,98	1.376.220,53	145.888,55
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.230.331,98	1.230.331,98
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.561,25	529.122,50	529.122,50	264.561,25
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	264.561,25	529.122,50	529.122,50	264.561,25
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	264.561,25	264.561,25
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	264.561,25	529.122,50	264.561,25	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.398.929,96	2.110.069,93	0,00	7.508.999,89
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	5.003.427,17	502.806,00	0,00	5.506.233,17
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.003.427,17	502.806,00	0,00	5.506.233,17
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.003.427,17	502.806,00	0,00	5.506.233,17
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.003.427,17	502.806,00	0,00	5.506.233,17
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.003.427,17	502.806,00	0,00	5.506.233,17
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	395.502,79	1.607.263,93	0,00	2.002.766,72
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	395.502,79	1.607.263,93	0,00	2.002.766,72
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	395.502,79	1.607.263,93	0,00	2.002.766,72
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	395.502,79	1.607.263,93	0,00	2.002.766,72
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	5.398.929,96	9.779.985,45	11.890.055,38	7.508.999,89
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.003.427,17	1.361.611,69	1.864.417,69	5.506.233,17
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.003.427,17	1.361.611,69	1.864.417,69	5.506.233,17
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.003.427,17	1.361.611,69	1.864.417,69	5.506.233,17
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.003.427,17	1.361.611,69	1.864.417,69	5.506.233,17
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.003.427,17	1.361.611,69	1.864.417,69	5.506.233,17
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(2.348.731,95)	1.290.778,36	502.806,00	(3.136.704,31)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	1.294.269,58	70.833,33	1.290.778,36	2.514.214,61
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	6.057.889,54	0,00	70.833,33	6.128.722,87
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	395.502,79	8.418.373,76	10.025.637,69	2.002.766,72
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	395.502,79	8.418.373,76	10.025.637,69	2.002.766,72
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	395.502,79	8.418.373,76	10.025.637,69	2.002.766,72
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.422.884,43	3.433.982,80	(988.901,63)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.422.884,43	3.433.982,80	(988.901,63)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.752.441,06	3.972.386,09	1.219.945,03
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	0,00	1.376.220,53	2.596.165,56	1.219.945,03
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.376.220,53	1.376.220,53	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	395.502,79	1.243.048,27	1.596.287,72	748.742,24
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	264.561,25	1.230.331,98	1.376.220,53	410.449,80
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	130.941,54	12.716,29	220.067,19	338.292,44
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.022.981,08	1.022.981,08
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.010.264,79	1.010.264,79
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	12.716,29	12.716,29

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2023 à 31/01/2023

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

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 01/2023

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
01.001.000	PLENÁRIO DA CÂMARA					
01	LEGISLATIVA					
031	ACAO LEGISLATIVA					
0001	PROCESSO LEGISLATIVO					
2.001	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
FICHA: 00001 FONTE: -						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.584,12
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.584,12
		6.415,88	6.415,88	0,00	0,00	6.415,88
		6.415,88	6.415,88	0,00	0,00	6.415,88
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
FICHA: 00002 FONTE: -						
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.916.593,56
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.916.593,56
		83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
		83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL					
FICHA: 00003 FONTE: -						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
FICHA: 00005 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
FICHA: 00006 FONTE: -						
	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 01/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 11

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: 00007 FONTE: -						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
FICHA: 00008 FONTE: -						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00009 FONTE: -						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00010 FONTE: -						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: -						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	184.185,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	184.185,00
		115.815,00	115.815,00	0,00	115.815,00	0,00
		115.815,00	115.815,00	0,00	115.815,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.138.573,56
	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.138.573,56
		111.426,44	111.426,44	0,00	111.426,44	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 01/2023

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
		111.426,44	111.426,44	0,00	111.426,44	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00014 FONTE: -						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00015 FONTE: -						
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
	550.000,00	0,00	0,00	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
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
	9.000.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	7.150.000,00	6.832.936,24
	9.000.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	7.150.000,00	6.832.936,24
		317.063,76	317.063,76	0,00	310.647,88	6.415,88
		317.063,76	317.063,76	0,00	310.647,88	6.415,88
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
122 ADMINISTRACAO GERAL						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
3.1.90.03.00 PENSÕES						
FICHA: 00056 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
FICHA: 00016 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
FICHA: 00017 FONTE: -						
	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	8.666.626,47
	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	8.666.626,47
		833.373,53	833.373,53	0,00	833.373,53	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 01/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
133

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
		833.373,53	833.373,53	0,00	833.373,53	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
FICHA: 00019 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
FICHA: 00020 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL						
FICHA: 00021 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	520.527,33
	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	520.527,33
		139.472,67	139.472,67	0,00	0,00	139.472,67
		139.472,67	139.472,67	0,00	0,00	139.472,67
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	1.200.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00025 FONTE: -						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 01/2023

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
		0,00	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: 00026 FONTE: -						
	1.200.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	1.743.744,40
	1.200.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	1.743.744,40
		1.306.255,60	86.310,57	0,00	86.310,57	1.219.945,03
		1.306.255,60	86.310,57	0,00	86.310,57	1.219.945,03
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ						
FICHA: 00057 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00027 FONTE: -						
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00028 FONTE: -						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	15.000.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	16.850.000,00	14.570.898,20
	15.000.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	16.850.000,00	14.570.898,20
		2.279.101,80	1.059.156,77	0,00	919.684,10	1.359.417,70
		2.279.101,80	1.059.156,77	0,00	919.684,10	1.359.417,70
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	24.000.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	24.000.000,00	21.403.834,44
	24.000.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	24.000.000,00	21.403.834,44
		2.596.165,56	1.376.220,53	0,00	1.230.331,98	1.365.833,58
		2.596.165,56	1.376.220,53	0,00	1.230.331,98	1.365.833,58
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	24.000.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	24.000.000,00	21.403.834,44

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 01/2023

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS SUPL. NO ANO EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANUL. NO MÊS ANUL. NO ANO LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	RES. NO MÊS RES. NO ANO ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS T. CRÉDITOS ANO PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISP. MÊS SALDO DISP. ANO EMPENHOS A PAGAR PAGTOS A EFETUAR
	24.000.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	24.000.000,00	21.403.834,44
		2.596.165,56	1.376.220,53	0,00	1.230.331,98	1.365.833,58
		2.596.165,56	1.376.220,53	0,00	1.230.331,98	1.365.833,58

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

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693-02
Matr.: 0020

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

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2023 a 31/01/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 16 med

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
24/01/2023	00002	EO 00022000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000000090/2023
24/01/2023	00002	EO 00024000		VEREADORES	70.574,68	REF 00000000090/2023
24/01/2023	00002	EO 00025000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000000090/2023
30/01/2023	00011	EO 00040000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	26.495,00	REF 00000000115/2023
30/01/2023	00011	EO 00041000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	29.260,00	REF 00000000116/2023
30/01/2023	00011	EO 00042000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	60.060,00	REF 00000000117/2023
26/01/2023	00013	EO 00028000		JOSELITO GONÇALVES RODRIGUES	21.563,36	REF 00000000044/2023
26/01/2023	00013	EO 00029000		SANDRA DA SILVA DA COSTA LESTE	16.803,11	REF 00000000043/2023
26/01/2023	00013	EO 00030000		MARCELLE MORAES LOPES	27.990,78	REF 00000000045/2023
26/01/2023	00013	EO 00031000		SERGIO HENRIQUE NOGUEIRA DE VASCONCELLOS	22.992,10	REF 00000000105/2023
26/01/2023	00013	EO 00032000		VITOR VASCONCELLOS	10.400,00	REF 00000000094/2023
30/01/2023	00013	EO 00038000		DENILSON RODRIGUES DE MIRANDA	2.343,75	REF 00000000871/2022
31/01/2023	00013	EO 00037000		PAULO SERGIO DA SILVA SUZANO	9.333,34	REF 00000000023/2023
		TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA			310.647,88	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
24/01/2023	00017	EO 00014000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	421.826,10	REF 00000000087/2023
24/01/2023	00017	EO 00015000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	10.380,76	REF 00000000087/2023
24/01/2023	00017	EO 00017000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	176.300,00	REF 00000000088/2023
24/01/2023	00017	EO 00019000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	202.066,67	REF 00000000089/2023
26/01/2023	00017	EO 00033000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	17.800,00	REF 00000000111/2023
26/01/2023	00017	EO 00034000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.000,00	REF 00000000110/2023
24/01/2023	00026	EO 00001000		AMPLA / ENEL	444,67	REF 00000000007 /2023
24/01/2023	00026	EO 00002000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	589,93	REF 00000000054 /2023
24/01/2023	00026	EO 00003000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	219,58	REF 00000000055 /2023
24/01/2023	00026	EO 00011000		AMPLA / ENEL	556,01	REF 00000000098 /2023
24/01/2023	00026	EO 00012000		CERTIDOC TECNOLOGIA E CERTIFICAÇÃO DIGITAL	145,00	REF 00000000099 /2023
26/01/2023	00026	SE 00005001		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	14.500,00	REF 00000000101/2023
26/01/2023	00026	SE 00006001		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33	REF 00000000100/2023
26/01/2023	00026	SE 00007001		IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	20.625,00	REF 00000000102/2023
26/01/2023	00026	SE 00008001		RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME	8.875,00	REF 00000000104/2023
30/01/2023	00026	EO 00004000	20230000001	OGOF SOLUÇÕES INTELIGENTES	13.500,00	REF 00000000092/2023
31/01/2023	00026	EO 00045000		BANCO BRADESCO	22,05	REF 00000000124 /2023
		TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA			919.684,10	
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			1.230.331,98	
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO						
10/01/2023	00061	OP 00001000		IR	907,50	REF 00000001240/2022
10/01/2023	00061	OP 00002000		IR	3.025,00	REF 00000001249/2022
24/01/2023	00064	OP 00045000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.919,31	REF 00000000087/2023
24/01/2023	00064	OP 00054000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	415,36	REF 00000000088/2023
24/01/2023	00066	OP 00047000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.033,71	REF 00000000087/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
24/01/2023	00069	OP 00049000		IMPOSTO SINDICAL	415,41	REF 00000000087/2023
24/01/2023	00079	OP 00055000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.000,00	REF 00000000089/2023

TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 12.716,29

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 12.716,29

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 1.243.048,27

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

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

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 18

Data...: 31/01/2023
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:	548.872,08

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total:	0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	1.179,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	50,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	500,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/10	736,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/10	20,83
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/10	736,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	129,80
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	272,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	61,75
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:	552.557,46

Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 19

Data...: 31/01/2023
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8

Saldo da Tesouraria:	430.913,56
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
CH. PAGO A MENOR PELO BANCO	0,50
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	134,90
Total:	135,40
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	135,40
Saldo do Extrato:	431.048,96

Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Data...: 31/01/2023
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8

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

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

C.P.F.: