CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2021 à 30/06/2021
Período: 01/01/2021 à 30/06/2021

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 12 AGO 2021

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	6.438.783,43	14.610.324,16
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	6.438.783,43	14.610.324,16
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	6.659.317,08	14.614.869,22	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	3.495,05
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	6.659.317,08	14.614.869,22	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	3.495,05
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)	1.329.672,40	2.203.716,98	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	820.453,04	2.204.766,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	254.440,85	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	98.710,40	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	976.521,15	2.203.716,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	820.453,04	2.204.766,99
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)	729.753,01	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	729.753,01	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)	7.988.989,48	16.818.586,20	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.988.989,48	16.818.586,20

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

CONTADOR
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F. 330.541.487-53

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE FINANCEIRO - 06/2021 A 06/2021

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.102.234,20	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		1.102.234,20
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.109.886,18		IRRF	71.957,97	
IRRF	72.013,69		INSS	31.699,73	
INSS	31.901,09		PREVI	35.201,48	
PREVI	34.944,88		PENSAO ALIMENTÍCIA	2.962,32	
PENSAO ALIMENTÍCIA	2.962,32		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	5.700,10	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	5.700,10		PLANO DE SAUDE UNIMED	14.831,12	
PLANO DE SAUDE UNIMED	16.519,57		SISPMUN	105,54	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	105,54		IRRF FÉRIAS	1.119,70	
IRRF FÉRIAS	775,50				
TOTAL.....		1.274.808,87	TOTAL.....		163.577,96
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	720.756,30		BANCOS - C/ MOVIMENTO	729.753,01	
TOTAL.....		720.756,30	TOTAL.....		729.753,01
TOTAL GERAL.....		1.995.565,17	TOTAL GERAL.....		1.995.565,17

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2021 à 30/06/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.723.891,54	2.109.886,18	2.105.719,44	1.728.058,28
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	720.756,30	2.109.886,18	2.100.889,47	729.753,01
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	720.756,30	2.109.886,18	2.100.889,47	729.753,01
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	720.756,30	2.109.886,18	2.100.889,47	729.753,01
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	720.756,30	2.109.886,18	2.100.889,47	729.753,01
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	720.756,30	2.109.886,18	2.100.889,47	729.753,01
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.003.135,24	0,00	4.829,97	998.305,27
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.003.135,24	0,00	4.829,97	998.305,27
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	988.879,12	0,00	0,00	988.879,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	988.879,12	0,00	0,00	988.879,12
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	702.394,85	0,00	0,00	702.394,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	702.394,85	0,00	0,00	702.394,85
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	(110.532,78)	0,00	4.829,97	(115.362,75)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(110.532,78)	0,00	4.829,97	(115.362,75)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(100.902,51)	0,00	4.410,06	(105.312,57)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(10.181,20)	0,00	620,49	(10.801,69)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(83.471,63)	0,00	3.531,96	(87.003,59)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(7.249,68)	0,00	257,61	(7.507,29)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(9.630,27)	0,00	419,91	(10.050,18)
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	(7.627,25)	0,00	419,91	(8.047,16)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.277.973,94	1.265.812,16	1.262.855,68	1.275.017,46
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	257.734,99	1.265.812,16	1.262.855,68	254.778,51
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	99.157,45	750.042,02	749.594,97	98.710,40
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	650.884,57	650.884,57	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	650.884,57	650.884,57	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	650.884,57	650.884,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	650.884,57	650.884,57	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	35.201,48	35.201,48	34.448,20	34.448,20
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	35.201,48	35.201,48	34.448,20	34.448,20
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	35.201,48	35.201,48	34.448,20	34.448,20
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.955,97	63.955,97	64.262,20	64.262,20
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	63.955,97	63.955,97	64.262,20	64.262,20
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	63.955,97	63.955,97	64.262,20	64.262,20
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	63.955,97	63.955,97	64.262,20	64.262,20

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2021 à 30/06/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.854,16	279.532,18	275.678,02	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.854,16	279.532,18	275.678,02	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.854,16	279.532,18	275.678,02	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.854,16	279.532,18	275.678,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.854,16	255.840,07	251.985,91	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	23.692,11	23.692,11	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	154.723,38	236.237,96	237.582,69	156.068,11
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	154.723,38	163.577,96	164.922,69	156.068,11
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	154.723,38	163.577,96	164.922,69	156.068,11
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	119.521,90	128.376,48	129.977,81	121.123,23
2.1.8.8.1.01.02	INSS	31.613,11	34.662,05	31.901,09	28.852,15
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71.957,97	71.957,97	72.013,69	72.013,69
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.962,32	2.962,32
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.831,12	14.831,12	16.519,57	16.519,57
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	422,16	0,00	105,54	527,70
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.700,10	5.700,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	697,54	1.225,24	775,50	247,80
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	35.201,48	35.201,48	34.944,88	34.944,88
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	35.201,48	35.201,48	34.944,88	34.944,88
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	72.660,00	72.660,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.660,00	72.660,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.660,00	72.660,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	72.660,00	72.660,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.020.238,95	0,00	0,00	1.020.238,95
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.020.238,95	0,00	0,00	1.020.238,95
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.020.238,95	0,00	0,00	1.020.238,95
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(95.090.714,78)	0,00	0,00	(95.090.714,78)
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	(95.090.714,78)	0,00	0,00	(95.090.714,78)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	98.864.796,75	0,00	0,00	98.864.796,75
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	98.864.796,75	0,00	0,00	98.864.796,75
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(2.420.063,22)	0,00	0,00	(2.420.063,22)
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	(2.420.063,22)	0,00	0,00	(2.420.063,22)
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	5.103.618,84	1.102.762,96	0,00	6.206.381,80
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.014.002,74	822.254,97	0,00	4.836.257,71
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.548.037,39	685.332,77	0,00	4.233.370,16
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	171.911,18	34.448,20	0,00	206.359,38
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	171.911,18	34.448,20	0,00	206.359,38
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	171.911,18	34.448,20	0,00	206.359,38
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	171.911,18	34.448,20	0,00	206.359,38
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.376.126,21	650.884,57	0,00	4.027.010,78
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.376.126,21	650.884,57	0,00	4.027.010,78
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.376.126,21	650.884,57	0,00	4.027.010,78
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.376.126,21	650.884,57	0,00	4.027.010,78
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	331.705,35	64.262,20	0,00	395.967,55

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2021 à 30/06/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	331.705,35	64.262,20	0,00	395.967,55
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	331.705,35	64.262,20	0,00	395.967,55
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	331.705,35	64.262,20	0,00	395.967,55
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	134.260,00	72.660,00	0,00	206.920,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	134.260,00	72.660,00	0,00	206.920,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	134.260,00	72.660,00	0,00	206.920,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	134.260,00	72.660,00	0,00	206.920,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	621.256,88	142.793,88	0,00	764.050,76
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.357,92	0,00	0,00	37.357,92
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	37.357,92	0,00	0,00	37.357,92
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.357,92	0,00	0,00	37.357,92
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.996,00	0,00	0,00	11.996,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.868,21	0,00	0,00	8.868,21
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.809,00	0,00	0,00	9.809,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.684,71	0,00	0,00	6.684,71
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	560.125,25	137.963,91	0,00	698.089,16
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.250,00	250,00	0,00	1.500,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00	250,00	0,00	1.500,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.250,00	250,00	0,00	1.500,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.685,00	6.337,00	0,00	38.022,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.685,00	6.337,00	0,00	38.022,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	31.685,00	6.337,00	0,00	38.022,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	527.190,25	131.376,91	0,00	658.567,16
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	527.190,25	131.376,91	0,00	658.567,16
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	527.190,25	131.376,91	0,00	658.567,16
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	23.773,71	4.829,97	0,00	28.603,68
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	23.773,71	4.829,97	0,00	28.603,68
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.773,71	4.829,97	0,00	28.603,68
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.773,71	4.829,97	0,00	28.603,68
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.674,16	4.410,06	0,00	26.084,22
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.099,55	419,91	0,00	2.519,46
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	468.359,22	137.714,11	0,00	606.073,33
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	468.359,22	137.714,11	0,00	606.073,33
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	468.253,68	114.022,00	0,00	582.275,68
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	468.253,68	114.022,00	0,00	582.275,68
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	105,54	23.692,11	0,00	23.797,65
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	105,54	23.692,11	0,00	23.797,65
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.549.536,44	0,00	1.109.886,18	6.659.422,62
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.549.430,90	0,00	1.109.886,18	6.659.317,08
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.549.430,90	0,00	1.109.886,18	6.659.317,08
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.549.430,90	0,00	1.109.886,18	6.659.317,08
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.549.430,90	0,00	1.109.886,18	6.659.317,08
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.549.430,90	0,00	1.109.886,18	6.659.317,08
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105,54	0,00	0,00	105,54
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105,54	0,00	0,00	105,54
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	105,54	0,00	0,00	105,54
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	105,54	0,00	0,00	105,54
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.063.953,13	0,00	0,00	84.063.953,13
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	69.289.953,13	0,00	0,00	69.289.953,13
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	69.289.953,13	0,00	0,00	69.289.953,13
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	68.962.000,00	0,00	0,00	68.962.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2021 à 30/06/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	327.953,13	0,00	0,00	327.953,13
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	14.774.000,00	0,00	0,00	14.774.000,00
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	14.774.000,00	0,00	0,00	14.774.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.774.000,00	0,00	0,00	14.774.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.774.000,00	0,00	0,00	14.774.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	14.774.000,00	0,00	0,00	14.774.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.063.953,13	5.314.951,76	5.314.951,76	84.063.953,13
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	69.289.953,13	1.008.425,79	1.008.425,79	69.289.953,13
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	69.289.953,13	1.008.425,79	1.008.425,79	69.289.953,13
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	8.388.000,00	0,00	0,00	8.388.000,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	14.532.971,62	1.008.425,79	0,00	13.524.545,83
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	46.368.981,51	0,00	1.008.425,79	47.377.407,30
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.774.000,00	4.306.525,97	4.306.525,97	14.774.000,00
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	14.774.000,00	4.306.525,97	4.306.525,97	14.774.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.774.000,00	4.306.525,97	4.306.525,97	14.774.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.343.642,36	1.008.425,79	0,00	8.335.216,57
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.430.357,64	3.298.100,18	4.306.525,97	6.438.783,43
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	343.948,05	1.097.932,99	1.008.425,79	254.440,85
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.097.932,99	1.097.932,99	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	103.011,61	1.102.234,20	1.097.932,99	98.710,40
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.983.397,98	0,00	1.102.234,20	6.085.632,18
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.324.010,20	1.109.886,18	0,00	8.433.896,38
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.774.579,30	0,00	0,00	1.774.579,30
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.774.579,30	0,00	0,00	1.774.579,30
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.774.579,30	0,00	0,00	1.774.579,30
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.774.579,30	0,00	0,00	1.774.579,30
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.774.579,30	0,00	0,00	1.774.579,30
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.549.430,90	1.109.886,18	0,00	6.659.317,08
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.549.430,90	1.109.886,18	0,00	6.659.317,08
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.549.430,90	1.109.886,18	0,00	6.659.317,08
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.549.430,90	1.109.886,18	0,00	6.659.317,08
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	7.324.010,20	5.642.980,73	6.752.866,91	8.433.896,38
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.774.579,30	172.876,80	172.876,80	1.774.579,30
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.774.579,30	172.876,80	172.876,80	1.774.579,30
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.774.579,30	172.876,80	172.876,80	1.774.579,30
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.774.579,30	172.876,80	172.876,80	1.774.579,30
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.774.579,30	172.876,80	172.876,80	1.774.579,30
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(2.168.075,02)	37.984,80	0,00	(2.206.059,82)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	1.638.217,63	134.892,00	37.984,80	1.541.310,43

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2021 à 30/06/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	2.304.436,69	0,00	134.892,00	2.439.328,69
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.549.430,90	5.470.103,93	6.579.990,11	6.659.317,08
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.549.430,90	5.470.103,93	6.579.990,11	6.659.317,08
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.549.430,90	5.470.103,93	6.579.990,11	6.659.317,08
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	119.073,26	2.008.425,79	2.109.886,18	220.533,65
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	119.073,26	2.008.425,79	2.109.886,18	220.533,65
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	343.948,05	2.195.865,98	2.106.358,78	254.440,85
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	343.948,05	1.097.932,99	1.008.425,79	254.440,85
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.097.932,99	1.097.932,99	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	257.734,99	1.265.812,16	1.262.855,68	254.778,51
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	103.011,61	1.102.234,20	1.097.932,99	98.710,40
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	154.723,38	163.577,96	164.922,69	156.068,11
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.828.674,60	0,00	1.100.889,47	5.929.564,07

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 06/2021

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: 100 - RECURSOS ORDINARIOS					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		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: 00002 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS					
	2.285.748,01	0,00	0,00	0,00	2.285.748,01	2.202.341,57
	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.202.341,57
		83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
		497.658,43	497.658,43	0,00	497.658,43	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL					
	FICHA: 00003 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		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: 100 - RECURSOS ORDINARIOS					
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		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					
	34.750,00	0,00	0,00	0,00	34.750,00	34.500,00
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	34.500,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	FICHA: 00006 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS					
	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 06/2021

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	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00007 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		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: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		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: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	135.000,00	0,00	35.000,00	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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00010 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	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
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	135.740,00	0,00	0,00	0,00	135.740,00	63.080,00
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	63.080,00
		72.660,00	72.660,00	0,00	72.660,00	0,00
		206.920,00	206.920,00	0,00	206.920,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	246.307,89
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	246.307,89
		23.692,11	23.692,11	0,00	23.692,11	0,00
		23.692,11	23.692,11	0,00	23.692,11	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	206.746,32	0,00	0,00	0,00	206.746,32	92.724,32
	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	92.724,32
		114.022,00	114.022,00	0,00	117.876,16	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 06/2021

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
		582.275,68	582.275,68	0,00	582.275,68	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00014 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		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: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		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						
	3.936.984,33	0,00	0,00	0,00	3.936.984,33	3.642.953,78
	4.990.000,00	0,00	35.000,00	0,00	4.955.000,00	3.642.953,78
		294.030,55	294.030,55	0,00	297.884,71	0,00
		1.312.046,22	1.312.046,22	0,00	1.312.046,22	0,00
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
031 ACAO LEGISLATIVA						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.007 ENCARGOS COM A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00016 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	180.220,00	0,00	0,00	0,00	180.220,00	142.235,20
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	142.235,20
		37.984,80	37.984,80	0,00	37.984,80	0,00
		57.764,80	57.764,80	0,00	57.764,80	0,00
122 ADMINISTRACAO GERAL						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.202 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
FICHA: 00017 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		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: 00018 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 06/2021

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
	3.038.125,78	0,00	0,00	0,00	3.038.125,78	2.470.647,65
	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	2.470.647,65
		567.478,13	567.478,13	0,00	567.478,13	0,00
		3.529.352,35	3.529.352,35	0,00	3.529.352,35	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00019 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	166.383,47	0,00	0,00	0,00	166.383,47	67.673,07
	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	67.673,07
		98.710,40	98.710,40	0,00	99.157,45	98.710,40
		602.326,93	602.326,93	0,00	503.616,53	98.710,40
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
FICHA: 00020 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
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
FICHA: 00021 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
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL						
FICHA: 00022 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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	772.642,08	0,00	0,00	0,00	772.642,08	772.642,08
	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	772.642,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.357,92	37.357,92	0,00	37.357,92	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 06/2021

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	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
FICHA: 00025 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	3.956,00	0,00	0,00	0,00	3.956,00	3.956,00
	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.956,00
		0,00	6.337,00	0,00	6.337,00	38.022,00
		76.044,00	38.022,00	0,00	38.022,00	38.022,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	3.000,70	0,00	0,00	0,00	3.000,70	178,79
	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	178,79
		2.821,91	93.392,11	0,00	93.392,11	209.018,85
		809.821,21	600.802,36	0,00	600.802,36	209.018,85
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ						
FICHA: 00027 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
		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: 00028 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		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: 00029 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	173.330,00	0,00	0,00	0,00	173.330,00	165.930,00
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	165.930,00
		7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
		23.670,00	6.670,00	9.600,00	6.670,00	7.400,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	5.406.658,03	0,00	0,00	0,00	5.406.658,03	4.692.262,79
	9.784.000,00	35.000,00	0,00	0,00	9.819.000,00	4.692.262,79
		714.395,24	803.902,44	0,00	804.349,49	353.151,25
		5.136.337,21	4.872.296,36	9.600,00	4.773.585,96	353.151,25
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	9.343.642,36	0,00	0,00	0,00	9.343.642,36	8.335.216,57
	14.774.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	14.774.000,00	8.335.216,57
		1.008.425,79	1.097.932,99	0,00	1.102.234,20	353.151,25
		6.448.383,43	6.184.342,58	9.600,00	6.085.632,18	353.151,25

Emitido por: VANESSA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 06/2021

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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	9.343.642,36	0,00	0,00	0,00	9.343.642,36	8.335.216,57
	14.774.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	14.774.000,00	8.335.216,57
		1.008.425,79	1.097.932,99	0,00	1.102.234,20	353.151,25
		6.448.383,43	6.184.342,58	9.600,00	6.085.632,18	353.151,25

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

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

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/06/2021 a 30/06/2021

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA					
17/06/2021	00002 EO 00300000		VEREADORES	38.495,28	REF 00000000609/2021
17/06/2021	00002 EO 00301000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000000609/2021
17/06/2021	00002 EO 00302000		VEREADORES	38.495,28	REF 00000000609/2021
29/06/2021	00005 EO 00317000		PEDRO BERTINO JORGE VAZ	250,00	REF 00000000633_/2011
29/06/2021	00011 EO 00318000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	19.250,00	REF 00000000634/2021
29/06/2021	00011 EO 00319000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	7.105,00	REF 00000000635/2021
29/06/2021	00011 EO 00320000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	45.500,00	REF 00000000636/2021
29/06/2021	00011 EO 00321000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	805,00	REF 00000000637/2021
29/06/2021	00012 EO 00316000		VALERIA DA SILVA GUSMÃO MARINS	23.692,11	REF 00000000284/2021
01/06/2021	00013 EO 00270000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.854,16	REF 00000001005/2020
02/06/2021	00013 EO 00275000		VEREADOR NIELSON KOPKE DE JESUS	6.511,30	REF 00000000565_/2021
02/06/2021	00013 EO 00277000		VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA	7.002,11	REF 00000000567_/2021
02/06/2021	00013 EO 00279000		VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	5.797,07	REF 00000000571_/2021
02/06/2021	00013 EO 00280000		VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO	6.423,41	REF 00000000573_/2021
02/06/2021	00013 EO 00281000		VEREADOR JOSUE DOS SANTOS	7.089,43	REF 00000000576_/2021
07/06/2021	00013 EO 00276000		VEREADOR ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA	7.070,38	REF 00000000566_/2021
07/06/2021	00013 EO 00278000		VEREADOR NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS	6.787,92	REF 00000000570_/2021
07/06/2021	00013 EO 00282000		VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL	7.075,13	REF 00000000577_/2021
08/06/2021	00013 EO 00283000		VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL	7.065,35	REF 00000000578_/2021
09/06/2021	00013 EO 00284000		VEREADOR MAIR ARAUJO BICHARA	7.084,19	REF 00000000572_/2021
09/06/2021	00013 EO 00286000		VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA	6.701,90	REF 00000000589_/2021
10/06/2021	00013 EO 00289000		VEREADOR LEANDRO DE PAULA SILVA	4.590,73	REF 00000000595_/2021
10/06/2021	00013 EO 00290000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.347,22	REF 00000000551/2021
21/06/2021	00013 EO 00308000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.854,16	REF 00000001005/2020
25/06/2021	00013 EO 00313000		DANIELE MAGALHÃES P. CARDOSO	9.081,83	REF 00000000340/2021
25/06/2021	00013 EO 00314000		JOSELITO GONÇALVES RODRIGUES	16.539,87	REF 00000000380/2021
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA				297.884,71	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA					
09/06/2021	00016 EO 00285000		EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE	19.227,60	REF 00000000569/2021
28/06/2021	00016 EO 00315000		EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE	18.757,20	REF 00000000626/2021
09/06/2021	00018 EO 00287000		FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS	5.981,32	REF 00000000429/2021
17/06/2021	00018 EO 00292000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	296.846,27	REF 00000000605/2021
17/06/2021	00018 EO 00293000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.277,09	REF 00000000605/2021
17/06/2021	00018 EO 00295000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	48.400,00	REF 00000000606/2021
17/06/2021	00018 EO 00297000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	171.600,00	REF 00000000607/2021
17/06/2021	00018 EO 00299000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.547,74	REF 00000000608/2021
21/06/2021	00018 EO 00306000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	29.410,01	REF 00000000619/2021
23/06/2021	00018 EO 00310000		JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO	5.415,70	REF 00000000600/2021
15/06/2021	00019 EO 00241000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	1.177,45	REF 00000000465/2021
15/06/2021	00019 EO 00249000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	33.527,35	REF 00000000532/2021
15/06/2021	00019 EO 00252000		INSS	10.164,00	REF 00000000533/2021
15/06/2021	00019 EO 00254000		INSS	36.036,00	REF 00000000534/2021
15/06/2021	00019 EO 00256000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	496,68	REF 00000000535/2021
15/06/2021	00019 EO 00260000		INSS	8.084,01	REF 00000000536/2021
15/06/2021	00019 EO 00261000		INSS	1.347,33	REF 00000000536/2021
15/06/2021	00019 EO 00262000		INSS	8.084,01	REF 00000000536/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/06/2021 a 30/06/2021

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
15/06/2021	00019	EO 00271000		INSS	240,62	REF 00000001005/2020
10/06/2021	00025	SE 00024006		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.000,00	REF 00000000588/2021
10/06/2021	00025	SE 00068006		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.337,00	REF 00000000587/2021
09/06/2021	00026	SE 00235002		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.463,54	REF 00000000568/2021
10/06/2021	00026	SE 00029006		TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	4.958,33	REF 00000000574/2021
17/06/2021	00026	SE 00151004		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	17.080,00	REF 00000000597/2021
17/06/2021	00026	SE 00274001		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00	REF 00000000598/2021
21/06/2021	00026	SE 00025006		IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	18.750,00	REF 00000000617/2021
21/06/2021	00026	SE 00274002		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	8.350,00	REF 00000000613/2021
25/06/2021	00026	SE 00026006		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33	REF 00000000624/2021
25/06/2021	00026	EO 00311000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	524,29	REF 00000000621_/2021
25/06/2021	00026	EO 00312000		AMPLA / ENEL	2.297,62	REF 00000000622_/2021
				TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA	804.349,49	
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.102.234,20	

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

15/06/2021	00031	OP 00131000		IR	114,69	REF 00000000515_/2021
15/06/2021	00031	OP 00132000		IR	95,20	REF 00000000516_/2021
15/06/2021	00031	OP 00133000		IR	51.970,27	REF 00000000532/2021
15/06/2021	00031	OP 00144000		IR	3.574,40	REF 00000000533/2021
15/06/2021	00031	OP 00146000		IR	6.658,86	REF 00000000534/2021
15/06/2021	00031	OP 00148000		IR	275,35	REF 00000000535/2021
15/06/2021	00031	OP 00150000		IR	4.133,34	REF 00000000536/2021
15/06/2021	00031	OP 00153000		IR	688,89	REF 00000000536/2021
15/06/2021	00031	OP 00156000		IR	4.133,34	REF 00000000536/2021
15/06/2021	00031	OP 00157000		IR	313,63	REF 00000000539/2021
15/06/2021	00032	OP 00143000		INSS	5.295,52	REF 00000000533/2021
15/06/2021	00032	OP 00145000		INSS	16.574,09	REF 00000000534/2021
15/06/2021	00032	OP 00149000		INSS	4.497,00	REF 00000000536/2021
15/06/2021	00032	OP 00152000		INSS	749,50	REF 00000000536/2021
15/06/2021	00032	OP 00155000		INSS	4.497,00	REF 00000000536/2021
15/06/2021	00032	OP 00158000		INSS	86,62	REF 00000001005/2020
15/06/2021	00033	OP 00129000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	1.177,45	REF 00000000465/2021
15/06/2021	00033	OP 00134000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	33.527,35	REF 00000000532/2021
15/06/2021	00033	OP 00147000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	496,68	REF 00000000535/2021
17/06/2021	00034	OP 00169000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.962,32	REF 00000000605/2021
17/06/2021	00036	OP 00168000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.479,38	REF 00000000605/2021
17/06/2021	00036	OP 00170000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.604,03	REF 00000000605/2021
17/06/2021	00036	OP 00172000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	616,69	REF 00000000605/2021
01/06/2021	00037	OP 00135000		UNIMED	8.191,60	REF 00000000532/2021
15/06/2021	00037	OP 00136000		UNIMED	5.431,95	REF 00000000532/2021
15/06/2021	00037	OP 00141000		UNIMED	261,82	REF 00000000532/2021
15/06/2021	00037	OP 00151000		UNIMED	775,79	REF 00000000536/2021
15/06/2021	00037	OP 00154000		UNIMED	169,96	REF 00000000536/2021
17/06/2021	00039	OP 00174000		IMPOSTO SINDICAL	105,54	REF 00000000605/2021
15/06/2021	00042	OP 00130000		IR	1.119,70	REF 00000000465/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/06/2021 a 30/06/2021

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
			TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	163.577,96	
			TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	163.577,96	
			TOTAL GERAL DAS DESPESAS:	1.265.812,16	

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

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/06/2021
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:	614.277,54
(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	
TARIFAS BANCÁRIAS	63,60
Total:	63,60
Resultado Final (2+3)-(1+4):	3.621,78
Saldo do Extrato:	617.899,32

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/06/2021
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:	90.916,31
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO	0,50
Total:	0,50
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
TARIFAS BANCÁRIAS	30,45
Total:	30,45
Resultado Final (2+3)-(1+4):	-29,95
Saldo do Extrato:	90.886,36

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/06/2021
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:	24.559,16
(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:	24.605,56

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

C.P.F.: