Ao Expediente,
p/ leitura
Em 17 MAR 2022
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE FINANCEIRO - 02/2022 A 02/2022

| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I - ORÇAMENTÁRIA | | | I - ORÇAMENTÁRIA | | |
| | 0,00 | | | | |
| (-) DEDUÇÕES | (0,00) | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | CÂMARA MUNICIPAL | 1.159.915,59 | |
| TOTAL..... | | 0,00 | TOTAL..... | | 1.159.915,59 |
| II - EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | II - EXTRAORÇAMENTÁRIA | | |
| TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI | 1.417.279,05 | | IRRF | 78.797,48 | |
| IRRF | 91.037,46 | | INSS | 38.328,51 | |
| INSS | 42.756,35 | | PREVI | 31.071,23 | |
| PREVI | 31.066,95 | | PENSAO ALIMENTÍCIA | 1.359,11 | |
| PENSAO ALIMENTÍCIA | 1.359,11 | | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED | 3.254,43 | |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED | 3.254,43 | | PLANO DE SAUDE UNIMED | 17.407,05 | |
| PLANO DE SAUDE UNIMED | 17.437,80 | | SISPMUN | 392,26 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 392,26 | | TERMO DE COMPOSIÇÃO | 342,50 | |
| TERMO DE COMPOSIÇÃO | 342,50 | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 25.074,33 | |
| TOTAL..... | | 1.604.925,91 | TOTAL..... | | 196.026,90 |
| III - SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | |
| DISPONÍVEL | | | DISPONÍVEL | | |
| CAIXA | 0,00 | | CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS - C/ MOVIMENTO | 665.244,88 | | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 914.228,30 | |
| TOTAL..... | | 665.244,88 | TOTAL..... | | 914.228,30 |
| TOTAL GERAL..... | | 2.270.170,79 | TOTAL GERAL..... | | 2.270.170,79 |

C.P.F.

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

Jurandir Borges do Nascimento
Contador
Matrícula: 018 - CMM
CRC: 037849/0-0

C.P.F.

Flávio Carvalho Vasconcellos
Diretor do Controle Interno
CRC RJ 081604/0-9
Mat 025-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2022 à 28/02/2022
Período: 01/01/2022 à 28/02/2022

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orcamentaria (I) | 0,00 | 0,00 | Despesa Orcamentaria (VI) | 2.576.751,14 | 13.214.915,17 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | Ordinária | 2.576.751,14 | 13.214.915,17 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias Financeiras Recebidas (II) | 2.834.558,10 | 13.318.634,18 | Transferencias Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 103.532,63 |
| Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária | 2.834.558,10 | 13.318.634,18 | Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 103.532,63 |
| 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) | 832.796,83 | 2.095.522,72 | Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII) | 266.749,82 | 2.005.334,77 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 363.499,53 | 90.374,33 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 90.374,33 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 114.432,98 | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 354.864,32 | 2.005.148,39 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 176.375,49 | 2.005.334,77 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 90.374,33 | 0,00 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 914.228,30 | 90.374,33 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 90.374,33 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 914.228,30 | 90.374,33 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Total (V) = (I + II + III + IV) | 3.757.729,26 | 15.414.156,90 | Total (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 3.757.729,26 | 15.414.156,90 |

C.P.F. ..-

Jurandir Borges do Nascimento
Contador
Matrícula: 018 - CMM
CRC: 037849/0-0
C.P.F. ..-

Flávio Carvalho Vascon[illegible]
Diretor do Controle I
CRC RJ 08160[illegible]
Mat. 028-CM
C.P.F. ..-

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2022 à 28/02/2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | 1.674.076,31 | 2.417.279,05 | 2.173.462,64 | 1.917.892,72 |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 665.244,88 | 2.417.279,05 | 2.168.295,63 | 914.228,30 |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 665.244,88 | 2.417.279,05 | 2.168.295,63 | 914.228,30 |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 665.244,88 | 2.417.279,05 | 2.168.295,63 | 914.228,30 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 665.244,88 | 2.417.279,05 | 2.168.295,63 | 914.228,30 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.008.831,43 | 0,00 | 5.167,01 | 1.003.664,42 |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.008.831,43 | 0,00 | 5.167,01 | 1.003.664,42 |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 1.033.830,12 | 0,00 | 0,00 | 1.033.830,12 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 1.033.830,12 | 0,00 | 0,00 | 1.033.830,12 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 181.717,78 | 0,00 | 0,00 | 181.717,78 |
| 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 | 104.061,34 | 0,00 | 0,00 | 104.061,34 |
| 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 | 705,15 | 0,00 | 0,00 | 705,15 |
| 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 | 747.345,85 | 0,00 | 0,00 | 747.345,85 |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 747.345,85 | 0,00 | 0,00 | 747.345,85 |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 124.788,90 | 0,00 | 0,00 | 124.788,90 |
| 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 | 62.419,68 | 0,00 | 0,00 | 62.419,68 |
| 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 | 62.369,22 | 0,00 | 0,00 | 62.369,22 |
| 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 | (149.787,59) | 0,00 | 5.167,01 | (154.954,60) |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | (149.787,59) | 0,00 | 5.167,01 | (154.954,60) |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | (136.798,04) | 0,00 | 4.747,10 | (141.545,14) |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | (15.759,94) | 0,00 | 957,49 | (16.717,43) |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR | (111.727,54) | 0,00 | 3.532,00 | (115.259,54) |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | (9.310,56) | 0,00 | 257,61 | (9.568,17) |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | (12.989,55) | 0,00 | 419,91 | (13.409,46) |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | (2.003,02) | 0,00 | 0,00 | (2.003,02) |
| 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | (10.986,53) | 0,00 | 419,91 | (11.406,44) |
| 1.2.3.8.1.02.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 1.403.879,39 | 1.355.942,49 | 1.349.357,68 | 1.397.294,58 |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 299.506,62 | 1.355.942,49 | 1.349.357,68 | 292.921,81 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 130.745,41 | 955.809,12 | 938.737,26 | 113.673,55 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ | 21.500,00 | 845.303,71 | 823.803,71 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 21.500,00 | 845.303,71 | 823.803,71 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 21.500,00 | 845.303,71 | 823.803,71 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | 109.245,41 | 110.505,41 | 114.933,55 | 113.673,55 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 31.071,23 | 31.071,23 | 31.066,95 | 31.066,95 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 31.071,23 | 31.071,23 | 31.066,95 | 31.066,95 |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 78.174,18 | 79.434,18 | 83.866,60 | 82.606,60 |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 78.174,18 | 79.434,18 | 83.866,60 | 82.606,60 |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 78.174,18 | 79.434,18 | 83.866,60 | 82.606,60 |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 6.666,67 | 154.355,80 | 148.448,56 | 759,43 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 6.666,67 | 154.355,80 | 148.448,56 | 759,43 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 6.666,67 | 154.355,80 | 148.448,56 | 759,43 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 6.666,67 | 154.355,80 | 148.448,56 | 759,43 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 6.666,67 | 154.355,80 | 148.448,56 | 759,43 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 6.666,67 | 154.355,80 | 148.448,56 | 759,43 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 6.666,67 | 154.355,80 | 148.448,56 | 759,43 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2022 à 28/02/2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 162.094,54 | 245.777,57 | 262.171,86 | 178.488,83 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 161.794,54 | 170.952,57 | 187.646,86 | 178.488,83 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 161.794,54 | 170.952,57 | 187.646,86 | 178.488,83 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 130.723,31 | 139.881,34 | 156.579,91 | 147.421,88 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 1.359,11 | 1.359,11 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 17.407,05 | 17.407,05 | 17.437,80 | 17.437,80 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 392,26 | 0,00 | 392,26 | 784,52 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 3.254,43 | 3.254,43 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 112.924,00 | 117.860,75 | 134.136,31 | 129.199,56 |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 31.071,23 | 31.071,23 | 31.066,95 | 31.066,95 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPÓSITOS | 31.071,23 | 31.071,23 | 31.066,95 | 31.066,95 |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 300,00 | 74.825,00 | 74.525,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 300,00 | 74.825,00 | 74.525,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 71.225,00 | 71.225,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 0,00 | 71.225,00 | 71.225,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR | 300,00 | 3.600,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.104.372,77 | 0,00 | 0,00 | 1.104.372,77 |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 1.104.372,77 | 0,00 | 0,00 | 1.104.372,77 |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.104.372,77 | 0,00 | 0,00 | 1.104.372,77 |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | (107.397.311,92) | 0,00 | 0,00 | (107.397.311,92) |
| 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 | (107.397.311,92) | 0,00 | 0,00 | (107.397.311,92) |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 112.079.898,30 | 0,00 | 0,00 | 112.079.898,30 |
| 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 | 112.079.898,30 | 0,00 | 0,00 | 112.079.898,30 |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | (3.244.433,81) | 0,00 | 0,00 | (3.244.433,81) |
| 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 | (3.244.433,81) | 0,00 | 0,00 | (3.244.433,81) |
| 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 | 1.147.082,13 | 1.166.877,83 | 0,00 | 2.313.959,96 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 840.605,16 | 1.009.962,26 | 0,00 | 1.850.567,42 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 674.799,75 | 823.803,71 | 0,00 | 1.498.603,46 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 674.799,75 | 823.803,71 | 0,00 | 1.498.603,46 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 674.799,75 | 823.803,71 | 0,00 | 1.498.603,46 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 674.799,75 | 823.803,71 | 0,00 | 1.498.603,46 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 674.799,75 | 823.803,71 | 0,00 | 1.498.603,46 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 109.245,41 | 114.933,55 | 0,00 | 224.178,96 |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 31.071,23 | 31.066,95 | 0,00 | 62.138,18 |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 31.071,23 | 31.066,95 | 0,00 | 62.138,18 |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 31.071,23 | 31.066,95 | 0,00 | 62.138,18 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 78.174,18 | 83.866,60 | 0,00 | 162.040,78 |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 78.174,18 | 83.866,60 | 0,00 | 162.040,78 |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 78.174,18 | 83.866,60 | 0,00 | 162.040,78 |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 56.560,00 | 71.225,00 | 0,00 | 127.785,00 |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 56.560,00 | 71.225,00 | 0,00 | 127.785,00 |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 56.560,00 | 71.225,00 | 0,00 | 127.785,00 |
| 3.1.3.2.1.01.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 56.560,00 | 71.225,00 | 0,00 | 127.785,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2022 à 28/02/2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 169.412,80 | 133.872,23 | 0,00 | 303.285,03 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 164.245,79 | 128.705,22 | 0,00 | 292.951,01 |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | 10.500,00 | 3.300,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 10.500,00 | 3.300,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 10.500,00 | 3.300,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 153.745,79 | 125.405,22 | 0,00 | 279.151,01 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 153.745,79 | 125.405,22 | 0,00 | 279.151,01 |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | 650,95 | 759,43 | 0,00 | 1.410,38 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS. | 1.274,61 | 5.166,70 | 0,00 | 6.441,31 |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | 71,70 | 35,30 | 0,00 | 107,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 151.748,53 | 119.443,79 | 0,00 | 271.192,32 |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 5.167,01 | 5.167,01 | 0,00 | 10.334,02 |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO | 5.167,01 | 5.167,01 | 0,00 | 10.334,02 |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 5.167,01 | 5.167,01 | 0,00 | 10.334,02 |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 5.167,01 | 5.167,01 | 0,00 | 10.334,02 |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 4.747,10 | 4.747,10 | 0,00 | 9.494,20 |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 419,91 | 419,91 | 0,00 | 839,82 |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 137.064,17 | 23.043,34 | 0,00 | 160.107,51 |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 137.064,17 | 23.043,34 | 0,00 | 160.107,51 |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 92.264,17 | 23.043,34 | 0,00 | 115.307,51 |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 92.264,17 | 23.043,34 | 0,00 | 115.307,51 |
| 3.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 44.800,00 |
| 3.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 44.800,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.417.279,05 | 0,00 | 1.417.279,05 | 2.834.558,10 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 1.417.279,05 | 0,00 | 1.417.279,05 | 2.834.558,10 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.417.279,05 | 0,00 | 1.417.279,05 | 2.834.558,10 |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.417.279,05 | 0,00 | 1.417.279,05 | 2.834.558,10 |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 1.417.279,05 | 0,00 | 1.417.279,05 | 2.834.558,10 |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | 1.417.279,05 | 0,00 | 1.417.279,05 | 2.834.558,10 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 32.090.374,33 | 0,00 | 0,00 | 32.090.374,33 |
| 5.1.0.0.0.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| 5.1.1.0.0.00.00 | PPA - APROVADO | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| 5.1.1.1.0.00.00 | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| 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 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 90.374,33 | 0,00 | 0,00 | 90.374,33 |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 90.374,33 | 0,00 | 0,00 | 90.374,33 |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 90.374,33 | 0,00 | 0,00 | 90.374,33 |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 32.090.374,33 | 5.757.927,48 | 5.757.927,48 | 32.090.374,33 |
| 6.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 16.000.000,00 | 1.124.757,96 | 1.124.757,96 | 16.000.000,00 |
| 6.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO PPA | 16.000.000,00 | 1.124.757,96 | 1.124.757,96 | 16.000.000,00 |
| 6.1.1.1.0.00.00 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1.2.0.00.00 | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 14.548.006,82 | 1.124.757,96 | 0,00 | 13.423.248,86 |
| 6.1.1.3.0.00.00 | PPA EXECUTADO | 1.451.993,18 | 0,00 | 1.124.757,96 | 2.576.751,14 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2022 à 28/02/2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 16.000.000,00 | 4.557.946,53 | 4.557.946,53 | 16.000.000,00 |
| 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 | 16.000.000,00 | 4.557.946,53 | 4.557.946,53 | 16.000.000,00 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 16.000.000,00 | 4.557.946,53 | 4.557.946,53 | 16.000.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 14.548.006,82 | 1.124.757,96 | 0,00 | 13.423.248,86 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | 1.451.993,18 | 3.433.188,57 | 4.557.946,53 | 2.576.751,14 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 375.378,06 | 1.136.636,49 | 1.124.757,96 | 363.499,53 |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 1.136.636,49 | 1.136.636,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 137.712,08 | 1.159.915,59 | 1.136.636,49 | 114.432,98 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 938.903,04 | 0,00 | 1.159.915,59 | 2.098.818,63 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 90.374,33 | 75.222,99 | 75.222,99 | 90.374,33 |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 90.374,33 | 75.222,99 | 75.222,99 | 90.374,33 |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 25.074,33 | 25.074,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 25.074,33 | 25.074,33 | 0,00 |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 25.074,33 | 25.074,33 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 65.300,00 | 0,00 | 25.074,33 | 90.374,33 |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 3.596.363,70 | 1.429.734,05 | 0,00 | 5.026.097,75 |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 2.088.710,32 | 12.455,00 | 0,00 | 2.101.165,32 |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.088.710,32 | 12.455,00 | 0,00 | 2.101.165,32 |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.088.710,32 | 12.455,00 | 0,00 | 2.101.165,32 |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.088.710,32 | 12.455,00 | 0,00 | 2.101.165,32 |
| 7.1.2.3.1.99.00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.088.710,32 | 12.455,00 | 0,00 | 2.101.165,32 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.507.653,38 | 1.417.279,05 | 0,00 | 2.924.932,43 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.507.653,38 | 1.417.279,05 | 0,00 | 2.924.932,43 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.507.653,38 | 1.417.279,05 | 0,00 | 2.924.932,43 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.507.653,38 | 1.417.279,05 | 0,00 | 2.924.932,43 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | 3.596.363,70 | 5.984.277,35 | 7.414.011,40 | 5.026.097,75 |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 2.088.710,32 | 180.155,26 | 192.610,26 | 2.101.165,32 |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.088.710,32 | 180.155,26 | 192.610,26 | 2.101.165,32 |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.088.710,32 | 180.155,26 | 192.610,26 | 2.101.165,32 |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 2.088.710,32 | 180.155,26 | 192.610,26 | 2.101.165,32 |
| 8.1.2.3.1.99.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.088.710,32 | 180.155,26 | 192.610,26 | 2.101.165,32 |
| 8.1.2.3.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | (3.063.922,02) | 73.700,00 | 12.455,00 | (3.125.167,02) |
| 8.1.2.3.1.99.02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO | 1.689.924,37 | 106.455,26 | 73.700,00 | 1.657.169,11 |
| 8.1.2.3.1.99.03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | 3.462.707,97 | 0,00 | 106.455,26 | 3.569.163,23 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.507.653,38 | 5.804.122,09 | 7.221.401,14 | 2.924.932,43 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.507.653,38 | 5.804.122,09 | 7.221.401,14 | 2.924.932,43 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.507.653,38 | 5.804.122,09 | 7.221.401,14 | 2.924.932,43 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | (34.714,13) | 2.124.757,96 | 2.417.279,05 | 257.806,96 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | (34.714,13) | 2.124.757,96 | 2.417.279,05 | 257.806,96 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 400.452,39 | 2.323.421,64 | 2.286.468,78 | 363.499,53 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A | 400.452,39 | 1.161.710,82 | 1.124.757,96 | 363.499,53 |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E | 0,00 | 1.161.710,82 | 1.161.710,82 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | 299.506,62 | 1.355.942,49 | 1.349.357,68 | 292.921,81 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 137.712,08 | 1.184.989,92 | 1.161.710,82 | 114.432,98 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 161.794,54 | 170.952,57 | 187.646,86 | 178.488,83 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 842.408,50 | 0,00 | 1.168.295,63 | 2.010.704,13 |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 836.985,58 | 0,00 | 997.343,06 | 1.834.328,64 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2022 à 28/02/2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 5.422,92 | 0,00 | 170.952,57 | 176.375,49 |

C.P.F. ..-

C.P.F. ..-

Jurandir Borges do Nascimento
Contador
Matrícula: 018 - CMM
CRC: 037849/0-0

C.P.F. ..-

Flávio Carvalho Vasconcellos
Diretor do Controle Interno
CRC RJ 081604/0-8
Matr 025-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 02/2022

| 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 | | | | | |
| 2.803 | MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| FICHA: 00001 FONTE: - | | | | | | |
| | 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 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| FICHA: 00002 FONTE: - | | | | | | |
| | 2.917.235,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.917.235,15 | 2.833.828,71 |
| | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.833.828,71 |
| | | 83.406,44 | 83.406,44 | 0,00 | 83.406,44 | 0,00 |
| | | 166.171,29 | 166.171,29 | 0,00 | 166.171,29 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | | | | | |
| FICHA: 00003 FONTE: - | | | | | | |
| | 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 |
| 3.2.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| FICHA: 00004 FONTE: - | | | | | | |
| | 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: - | | | | | | |
| | 238.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.500,00 | 234.600,00 |
| | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.000,00 | 234.600,00 |
| | | 3.900,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.600,00 | 600,00 |
| | | 14.400,00 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 600,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| FICHA: 00006 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 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 02/2022

| 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: - | | | | | | |
| | 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: - | | | | | | |
| | 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: - | | | | | | |
| | 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: - | | | | | | |
| | 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: - | | | | | | |
| | 343.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.440,00 | 272.215,00 |
| | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 272.215,00 |
| | | 71.225,00 | 71.225,00 | 0,00 | 71.225,00 | 0,00 |
| | | 127.785,00 | 127.785,00 | 0,00 | 127.785,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| FICHA: 00012 FONTE: - | | | | | | |
| | 155.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.200,00 | 155.200,00 |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 155.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44.800,00 | 44.800,00 | 0,00 | 44.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| FICHA: 00013 FONTE: - | | | | | | |
| | 1.107.735,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107.735,83 | 1.084.692,49 |
| | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.084.692,49 |
| | | 23.043,34 | 23.043,34 | 0,00 | 29.710,01 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 02/2022

| DOTAÇÃO | SALDO INIC. MÊS<br>SALDO INIC. ANO | SUPL. NO MÊS<br>SUPL. NO ANO<br>EMPENHADO NO MÊS<br>EMPENHADO NO ANO | ANUL. NO MÊS<br>ANUL. NO ANO<br>LIQUIDADO NO MÊS<br>LIQUIDADO NO ANO | RES. NO MÊS<br>RES. NO ANO<br>ANULADO NO MÊS<br>ANULADO NO ANO | T. CRÉDITOS MÊS<br>T. CRÉDITOS ANO<br>PAGO NO MÊS<br>PAGO NO ANO | SALDO DISP. MÊS<br>SALDO DISP. ANO<br>EMPENHOS A PAGAR<br>PAGTOS A EFETUAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 115.307,51 | 115.307,51 | 0,00 | 115.307,51 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| FICHA: 00014 FONTE: - | | | | | | |
| | 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: - | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 5.644.110,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.644.110,98 | 5.462.536,20 |
| | 5.931.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.931.000,00 | 5.462.536,20 |
| | | 181.574,78 | 180.974,78 | 0,00 | 187.941,45 | 600,00 |
| | | 468.463,80 | 467.863,80 | 0,00 | 467.863,80 | 600,00 |
| 01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | |
| 01 LEGISLATIVA | | | | | | |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| 0001 PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 2.804 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA | | | | | | |
| 3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA | | | | | | |
| FICHA: 00016 FONTE: - | | | | | | |
| | 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: 00017 FONTE: - | | | | | | |
| | 5.407.965,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.407.965,10 | 4.667.567,83 |
| | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 4.667.567,83 |
| | | 740.397,27 | 740.397,27 | 0,00 | 761.897,27 | 0,00 |
| | | 1.332.432,17 | 1.332.432,17 | 0,00 | 1.332.432,17 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| FICHA: 00018 FONTE: - | | | | | | |
| | 221.825,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.825,82 | 137.959,22 |
| | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 137.959,22 |
| | | 83.866,60 | 83.866,60 | 0,00 | 79.434,18 | 82.606,60 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 02/2022

| 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 |
| | | 162.040,78 | 162.040,78 | 0,00 | 79.434,18 | 82.606,60 |
| 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 | | | | | | |
| | 338.928,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.928,77 | 307.861,82 |
| | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 307.861,82 |
| | | 31.066,95 | 31.066,95 | 0,00 | 31.071,23 | 31.066,95 |
| | | 62.138,18 | 62.138,18 | 0,00 | 31.071,23 | 31.066,95 |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| FICHA: 00023 FONTE: - | | | | | | |
| | 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 |
| 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 | 76.300,00 |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 76.300,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 02/2022

| 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 |
| | | 73.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.700,00 |
| | | 73.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.700,00 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | | | | | |
| FICHA: 00026 FONTE: - | | | | | | |
| | 1.536.176,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536.176,15 | 1.522.023,79 |
| | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.522.023,79 |
| | | 14.152,36 | 100.330,89 | 0,00 | 99.571,46 | 289.958,96 |
| | | 477.976,21 | 188.776,68 | 0,00 | 188.017,25 | 289.958,96 |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| FICHA: 00027 FONTE: - | | | | | | |
| | 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: 00028 FONTE: - | | | | | | |
| | 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 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | |
| | 8.903.895,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.903.895,84 | 7.960.712,66 |
| | 10.069.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.069.000,00 | 7.960.712,66 |
| | | 943.183,18 | 955.661,71 | 0,00 | 971.974,14 | 477.332,51 |
| | | 2.108.287,34 | 1.745.387,81 | 0,00 | 1.630.954,83 | 477.332,51 |
| TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| | 14.548.006,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.548.006,82 | 13.423.248,86 |
| | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 13.423.248,86 |
| | | 1.124.757,96 | 1.136.636,49 | 0,00 | 1.159.915,59 | 477.932,51 |
| | | 2.576.751,14 | 2.213.251,61 | 0,00 | 2.098.818,63 | 477.932,51 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| | 14.548.006,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.548.006,82 | 13.423.248,86 |
| | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 13.423.248,86 |
| | | 1.124.757,96 | 1.136.636,49 | 0,00 | 1.159.915,59 | 477.932,51 |
| | | 2.576.751,14 | 2.213.251,61 | 0,00 | 2.098.818,63 | 477.932,51 |

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 02/2022

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 |

C.P.F.:

Jurandir Borges do Nascimento
Contador
Matrícula: 018 - CMM
CRC: 037849/0-0
C.P.F.:
C.R.C.:

C.P.F.:

Flávio Carvalho Vasconcellos
Diretor do Controle Interno
CRC RJ 086804/0-9
Mat. 025-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/02/2022 a 28/02/2022

| DATA | FICHA | EMPENHO | PROC. COMPRA | C R E D O R | TOTAL | PROCESSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA | | | | | | |
| 01/02/2022 | 00005 | EO 00055000 | | VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA | 300,00 | REF 00000000118_/2022 |
| 01/02/2022 | 00013 | EO 00065000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 6.666,67 | REF 00000000059/2022 |
| 15/02/2022 | 00005 | EO 00079000 | | VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA | 300,00 | REF 00000000149_/2021 |
| 15/02/2022 | 00005 | EO 00080000 | | VITOR VASCONCELLOS | 300,00 | REF 00000000150_/2022 |
| 15/02/2022 | 00005 | EO 00081000 | | VEREADOR LEANDRO DE PAULA SILVA | 600,00 | REF 00000000151_/2022 |
| 15/02/2022 | 00005 | EO 00084000 | | VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA | 300,00 | REF 00000000159_/2022 |
| 15/02/2022 | 00005 | EO 00085000 | | VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA | 300,00 | REF 00000000160_/2022 |
| 15/02/2022 | 00005 | EO 00086000 | | VITOR VASCONCELLOS | 300,00 | REF 00000000175_/2022 |
| 15/02/2022 | 00005 | EO 00087000 | | VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA | 600,00 | REF 00000000177_/2022 |
| 15/02/2022 | 00005 | EO 00088000 | | VITOR VASCONCELLOS | 600,00 | REF 00000000178_/2022 |
| 15/02/2022 | 00013 | EO 00090000 | | DEJAIR ALVES RAMOS | 15.243,35 | REF 00000000042/2022 |
| 18/02/2022 | 00002 | EO 00100000 | | VEREADORES | 76.990,56 | REF 00000000224/2022 |
| 18/02/2022 | 00002 | EO 00101000 | | VEREADORES | 6.415,88 | REF 00000000224/2022 |
| 18/02/2022 | 00013 | EO 00104000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 3.819,43 | REF 00000000234/2022 |
| 23/02/2022 | 00011 | EO 00115000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 17.080,00 | REF 00000000244/2022 |
| 23/02/2022 | 00011 | EO 00116000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 14.875,00 | REF 00000000245/2022 |
| 23/02/2022 | 00011 | EO 00117000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 38.675,00 | REF 00000000246/2022 |
| 23/02/2022 | 00011 | EO 00118000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 595,00 | REF 00000000247/2022 |
| 23/02/2022 | 00013 | EO 00111000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 2.083,34 | REF 00000000182/2022 |
| 23/02/2022 | 00013 | EO 00114000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 1.041,66 | REF 00000000048/2021 |
| 25/02/2022 | 00013 | EO 00119000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 855,56 | REF 00000000248/2022 |
| TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA | | | | | 187.941,45 | |
| 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | |
| 01/02/2022 | 00017 | EO 00066000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 21.500,00 | REF 00000000138/2022 |
| 01/02/2022 | 00017 | EO 00070000 | | NATALIA TAVARES DE ANDRADE | 7.404,08 | REF 00000000035/2022 |
| 01/02/2022 | 00017 | EO 00071000 | | ALINE LIMA GUERRA | 7.163,24 | REF 00000000036/2022 |
| 01/02/2022 | 00017 | EO 00072000 | | EDIMAR TAVARES DA SILVA | 4.835,71 | REF 00000000037/2022 |
| 01/02/2022 | 00017 | EO 00073000 | | FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS | 8.971,98 | REF 00000000038/2022 |
| 01/02/2022 | 00017 | EO 00074000 | | DEJAIR ALVES RAMOS | 5.716,25 | REF 00000000039/2022 |
| 01/02/2022 | 00017 | EO 00075000 | | JOSELITO GONÇALVES RODRIGUES | 6.452,45 | REF 00000000040/2022 |
| 01/02/2022 | 00017 | EO 00076000 | | JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO | 6.165,70 | REF 00000000041/2022 |
| 01/02/2022 | 00017 | EO 00077000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 17.900,00 | REF 00000000141/2022 |
| 09/02/2022 | 00026 | EO 00011000 | 20220000001 | DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA | 17.080,00 | REF 00000000051/2022 |
| 09/02/2022 | 00026 | SE 00016002 | | PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI | 5.463,54 | REF 00000000142/2022 |
| 14/02/2022 | 00018 | EO 00023000 | | INSS | 36.295,00 | REF 00000000081/2022 |
| 14/02/2022 | 00018 | EO 00027000 | | INSS | 2.343,60 | REF 00000000080/2022 |
| 14/02/2022 | 00018 | EO 00030000 | | INSS | 16.033,28 | REF 00000000083/2022 |
| 14/02/2022 | 00018 | EO 00031000 | | INSS | 1.347,33 | REF 00000000083/2022 |
| 14/02/2022 | 00018 | EO 00060000 | | INSS | 1.889,99 | REF 00000000106/2022 |
| 14/02/2022 | 00018 | EO 00062000 | | INSS | 1.049,99 | REF 00000000132/2022 |
| 14/02/2022 | 00018 | EO 00064000 | | INSS | 14.699,99 | REF 00000000133/2022 |
| 14/02/2022 | 00018 | EO 00067000 | | INSS | 4.515,00 | REF 00000000138/2022 |
| 14/02/2022 | 00018 | EO 00078000 | | INSS | 1.260,00 | REF 00000000011/2022 |
| 15/02/2022 | 00017 | EO 00082000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 2.166,67 | REF 00000000154/2022 |
| 15/02/2022 | 00026 | EO 00089000 | | PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 4.752,71 | REF 00000000183_/2022 |
| 18/02/2022 | 00017 | EO 00092000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 340.004,96 | REF 00000000220/2022 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/02/2022 a 28/02/2022

| DATA | FICHA | EMPENHO | PROC. COMPRA | C R E D O R | TOTAL | PROCESSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2022 | 00017 | EO 00094000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 131.300,00 | REF 00000000221/2022 |
| 18/02/2022 | 00017 | EO 00096000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 175.500,00 | REF 00000000222/2022 |
| 18/02/2022 | 00017 | EO 00098000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 4.782,51 | REF 00000000223/2022 |
| 18/02/2022 | 00026 | SE 00014002 | | HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 9.135,00 | REF 00000000192/2022 |
| 18/02/2022 | 00026 | SE 00015002 | | TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME | 4.958,33 | REF 00000000170/2022 |
| 18/02/2022 | 00026 | EO 00091000 | | AMPLA / ENEL | 2.610,29 | REF 00000000236_/2022 |
| 21/02/2022 | 00022 | EO 00021000 | | PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA | 30.541,68 | REF 00000000079/2022 |
| 21/02/2022 | 00022 | EO 00025000 | | PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA | 529,55 | REF 00000000082/2022 |
| 22/02/2022 | 00017 | EO 00107000 | | FLÁVIO DA SILVA DONATO | 5.916,25 | REF 00000000069/2022 |
| 22/02/2022 | 00017 | EO 00108000 | | SERGIO HENRIQUE NOGUEIRA DE VASCONCELLOS | 3.349,63 | REF 00000000116/2022 |
| 22/02/2022 | 00017 | EO 00109000 | | MARCELLE MORAES LOPES | 5.599,63 | REF 00000000034/2022 |
| 23/02/2022 | 00017 | EO 00113000 | | VANESSA PACHECO KUTIANSKI | 7.168,21 | REF 00000000094/2022 |
| 23/02/2022 | 00026 | EO 00106000 | | PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 3.438,22 | REF 00000000241_/2022 |
| 23/02/2022 | 00026 | EO 00110000 | | AMPLA / ENEL | 845,76 | REF 00000000243_/2022 |
| 25/02/2022 | 00026 | SE 00012002 | | IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI | 18.750,00 | REF 00000000255/2022 |
| 25/02/2022 | 00026 | SE 00013002 | | ALTF4 TECNOLOGIA LTDA | 26.833,33 | REF 00000000250/2022 |
| 25/02/2022 | 00026 | SE 00017002 | | R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS | 3.958,33 | REF 00000000225/2022 |
| 25/02/2022 | 00026 | EO 00121000 | | AMPLA / ENEL | 1.116,04 | REF 00000000252_/2022 |
| 25/02/2022 | 00026 | EO 00122000 | | COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO | 594,61 | REF 00000000253_/2022 |
| 25/02/2022 | 00026 | EO 00127000 | | BANCO ITAÚ | 13,35 | REF 00000000266_/2022 |
| 25/02/2022 | 00026 | EO 00128000 | | BANCO BRADESCO | 21,95 | REF 00000000267_/2022 |
| | | TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA | | | 971.974,14 | |
| | | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | | 1.159.915,59 | |

88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | 00055 | OP 00042000 | | ZAMIX | 4.797,60 | REF 00000001027_/2021 |
| 23/02/2022 | 00055 | OP 00070000 | | UTIL COSTA VERDE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 20.276,73 | REF _/ |
| | | TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA | | | 25.074,33 | |

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2022 | 00038 | OP 00006000 | | UNIMED | 10.100,18 | REF 00000000079/2022 |
| 14/02/2022 | 00033 | OP 00002000 | | INSS | 505,81 | REF 00000000011/2022 |
| 14/02/2022 | 00033 | OP 00016000 | | INSS | 15.933,37 | REF 00000000081/2022 |
| 14/02/2022 | 00033 | OP 00020000 | | INSS | 1.405,10 | REF 00000000080/2022 |
| 14/02/2022 | 00033 | OP 00022000 | | INSS | 8.589,19 | REF 00000000083/2022 |
| 14/02/2022 | 00033 | OP 00025000 | | INSS | 734,39 | REF 00000000083/2022 |
| 14/02/2022 | 00033 | OP 00031000 | | INSS | 806,97 | REF 00000000106/2022 |
| 14/02/2022 | 00033 | OP 00033000 | | INSS | 536,17 | REF 00000000132/2022 |
| 14/02/2022 | 00033 | OP 00035000 | | INSS | 7.462,83 | REF 00000000133/2022 |
| 14/02/2022 | 00033 | OP 00037000 | | INSS | 2.354,68 | REF 00000000138/2022 |
| 17/02/2022 | 00032 | OP 00001000 | | IR | 189,72 | REF 00000000010/2022 |
| 17/02/2022 | 00032 | OP 00003000 | | IR | 62,02 | REF 00000000011/2022 |
| 17/02/2022 | 00032 | OP 00004000 | | IR | 36.377,25 | REF 00000000079/2022 |
| 17/02/2022 | 00032 | OP 00017000 | | IR | 6.045,67 | REF 00000000081/2022 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/02/2022 a 28/02/2022

| DATA | FICHA EMPENHO | PROC. COMPRA | C R E D O R | TOTAL | PROCESSO |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2022 | 00032 OP 00019000 | | IR | 133,14 | REF 00000000082/2022 |
| 17/02/2022 | 00032 OP 00021000 | | IR | 1.526,55 | REF 00000000080/2022 |
| 17/02/2022 | 00032 OP 00023000 | | IR | 7.680,45 | REF 00000000083/2022 |
| 17/02/2022 | 00032 OP 00026000 | | IR | 693,04 | REF 00000000083/2022 |
| 17/02/2022 | 00032 OP 00029000 | | IR | 18.331,58 | REF 00000000105/2022 |
| 17/02/2022 | 00032 OP 00030000 | | IR | 187,64 | REF 00000000110/2022 |
| 17/02/2022 | 00032 OP 00032000 | | IR | 171,84 | REF 00000000106/2022 |
| 17/02/2022 | 00032 OP 00034000 | | IR | 368,23 | REF 00000000132/2022 |
| 17/02/2022 | 00032 OP 00036000 | | IR | 5.232,80 | REF 00000000133/2022 |
| 17/02/2022 | 00032 OP 00038000 | | IR | 1.797,55 | REF 00000000138/2022 |
| 17/02/2022 | 00038 OP 00007000 | | UNIMED | 6.018,89 | REF 00000000079/2022 |
| 17/02/2022 | 00038 OP 00014000 | | UNIMED | 309,85 | REF 00000000079/2022 |
| 17/02/2022 | 00038 OP 00015000 | | UNIMED | 56,96 | REF 00000000079/2022 |
| 17/02/2022 | 00038 OP 00024000 | | UNIMED | 878,17 | REF 00000000083/2022 |
| 17/02/2022 | 00038 OP 00027000 | | UNIMED | 43,00 | REF 00000000083/2022 |
| 17/02/2022 | 00053 OP 00013000 | | PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 342,50 | REF 00000000079/2022 |
| 18/02/2022 | 00035 OP 00048000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 1.359,11 | REF 00000000220/2022 |
| 18/02/2022 | 00037 OP 00047000 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.604,03 | REF 00000000220/2022 |
| 18/02/2022 | 00037 OP 00049000 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.033,71 | REF 00000000220/2022 |
| 18/02/2022 | 00037 OP 00050000 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 616,69 | REF 00000000220/2022 |
| 18/02/2022 | 00040 OP 00051000 | | IMPOSTO SINDICAL | 392,26 | REF 00000000220/2022 |
| 21/02/2022 | 00034 OP 00005000 | | PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA | 30.541,68 | REF 00000000079/2022 |
| 21/02/2022 | 00034 OP 00018000 | | PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA | 529,55 | REF 00000000082/2022 |

TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 170.952,57

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 196.026,90

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 1.355.942,49

C.P.F.:

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

Jurandir Borges do Nascimento
Contador
Matrícula: 018 - CMM
CRC: 037849/0-0

C.P.F.:

Flávio Carvalho Vasconcellos
Diretor do Controle Interno
CRC RJ 081604/0-9
Matr 025-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 28/02/2022
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

| | |
|---|---|
| Saldo da Tesouraria: | 258.601,42 |
| (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: | 262.286,80 |

Lins Cesar Di
Diretor de Finan
Mat.019 CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 28/02/2022
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: | 655.626,88 |
| (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 | |
| Total: | 0,00 |
| Resultado Final (2+3)-(1+4): | 0,50 |
| Saldo do Extrato: | 655.627,38 |

Diretor de Finanç
Mat.019 CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 28/02/2022
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 | |
| 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: | 46,40 |

C.P.F.:
Flávio Carvalho Vasconcellos
Diretor do Controle Interno
CRC RJ 091694/O-9
Mat: 025-CMM

C.P.F.:
Jurandir Borges do Nascimento
Contador
Matrícula: 018 - CMM
CRC: 037849/0-0

Luis Cesar Dias
Diretor de Finanças
Mat.018 CMM