CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE FINANCEIRO - 07/2024 A 07/2024

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.548.593,76	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		1.548.593,76
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.581.361,81		IRRF	107.542,55	
IRRF	107.334,84		INSS	60.257,44	
INSS	62.254,47		PREVI	45.167,02	
PREVI	44.385,72		PENSAO ALIMENTÍCIA	3.397,57	
PENSAO ALIMENTÍCIA	3.397,57		VALE TRANSPORTE	509,37	
VALE TRANSPORTE	167,27		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	7.268,15	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	7.268,15		PLANO DE SAUDE UNIMED	24.188,89	
PLANO DE SAUDE UNIMED	24.026,01		SISPMUN	436,09	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	436,09		TERMO DE COMPOSIÇÃO	569,37	
EMPRESTIMO SICOOB	11.890,86		EMPRESTIMO SICOOB	11.890,86	
TOTAL.....		1.842.522,79	TOTAL.....		261.227,31
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	23.028,68		BANCOS - C/ MOVIMENTO	55.730,40	
TOTAL.....		23.028,68	TOTAL.....		55.730,40
TOTAL GERAL.....		1.865.551,47	TOTAL GERAL.....		1.865.551,47

Expediente para leitura
Em 11 / 09 / 24
Presidente

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2024 à 31/07/2024

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	12.638.344,90	19.250.866,27
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	12.638.344,90	19.250.866,27
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	11.069.532,67	19.287.167,16	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	6.731,42	0,00
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	11.069.532,67	19.287.167,16	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	6.731,42	0,00
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)	3.166.710,46	2.827.067,75	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	1.700.933,56	3.093.374,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.188.554,57	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	196.968,77	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	264.561,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.781.187,12	2.827.067,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.700.933,56	2.828.813,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	165.497,15	395.502,79	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	55.730,40	165.497,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	165.497,15	395.502,79	Caixa e Equivalentes de Caixa	55.730,40	165.497,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	14.401.740,28	22.509.737,70	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	14.401.740,28	22.509.737,70

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2024 à 31/07/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.026.033,46	3.029.764,20	3.001.805,39	1.053.992,27
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	23.028,68	3.029.764,20	2.997.062,48	55.730,40
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.028,68	3.028.543,27	2.995.841,55	55.730,40
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.366,71	2.628.385,24	2.597.590,81	38.161,14
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.366,71	2.628.385,24	2.597.590,81	38.161,14
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.366,71	2.628.385,24	2.597.590,81	38.161,14
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	15.661,97	400.158,03	398.250,74	17.569,26
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.661,97	400.158,03	398.250,74	17.569,26
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	15.661,97	400.158,03	398.250,74	17.569,26
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	1.220,93	1.220,93	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	1.220,93	1.220,93	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.220,93	1.220,93	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.220,93	1.220,93	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.003.004,78	0,00	4.742,91	998.261,87
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.003.004,78	0,00	4.742,91	998.261,87
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.242.566,12	0,00	0,00	1.242.566,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.242.566,12	0,00	0,00	1.242.566,12
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	173.805,78	0,00	0,00	173.805,78
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	173.805,78	0,00	0,00	173.805,78
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.399,34	0,00	0,00	95.399,34
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	95.399,34	0,00	0,00	95.399,34
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	972.655,85	0,00	0,00	972.655,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	972.655,85	0,00	0,00	972.655,85
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	124.788,90	0,00	0,00	124.788,90
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	124.788,90	0,00	0,00	124.788,90
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	62.419,68	0,00	0,00	62.419,68
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	62.419,68	0,00	0,00	62.419,68
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	62.369,22	0,00	0,00	62.369,22
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	62.369,22	0,00	0,00	62.369,22
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(321.425,24)	0,00	4.742,91	(326.168,15)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(321.425,24)	0,00	4.742,91	(326.168,15)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(296.258,30)	0,00	4.323,00	(300.581,30)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(63.248,48)	0,00	1.848,83	(65.097,31)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(214.567,40)	0,00	1.968,80	(216.536,20)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	(18.220,00)	0,00	495,26	(18.715,26)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(222,42)	0,00	10,11	(232,53)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(25.166,94)	0,00	419,91	(25.586,85)
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	(23.163,92)	0,00	419,91	(23.583,83)
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.474.722,70	1.809.821,07	1.809.279,42	1.474.181,05
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	406.960,24	1.809.821,07	1.809.279,42	406.418,59
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	169.101,59	1.211.132,33	1.213.981,68	171.950,94
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.042.030,74	1.042.030,74	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.042.030,74	1.042.030,74	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.042.030,74	1.042.030,74	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2024 à 31/07/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.042.030,74	1.042.030,74	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	169.101,59	169.101,59	171.950,94	171.950,94
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	169.101,59	169.101,59	171.950,94	171.950,94
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	169.101,59	169.101,59	171.950,94	171.950,94
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.342,50	234.604,24	231.279,57	25.017,83
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.342,50	234.604,24	231.279,57	25.017,83
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.342,50	234.604,24	231.279,57	25.017,83
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	28.342,50	234.604,24	231.279,57	25.017,83
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.342,50	234.604,24	231.279,57	25.017,83
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	209.516,15	364.084,50	364.018,17	209.449,82
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	209.516,15	261.227,31	261.160,98	209.449,82
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	209.516,15	261.227,31	261.160,98	209.449,82
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	198.014,29	216.060,29	216.775,26	198.729,26
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	3.397,57	3.397,57	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	24.188,89	24.188,89	24.026,01	24.026,01
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.478,59	0,00	436,09	13.914,68
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	19.159,01	19.159,01	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.360,35	509,37	167,27	1.018,25
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	158.986,46	168.805,45	169.589,31	159.770,32
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	11.501,86	45.167,02	44.385,72	10.720,56
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	11.501,86	45.167,02	44.385,72	10.720,56
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	102.857,19	102.857,19	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.857,19	102.857,19	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	101.255,00	101.255,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	101.255,00	101.255,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.602,19	1.602,19	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	1.067.762,46	0,00	0,00	1.067.762,46
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.067.762,46	0,00	0,00	1.067.762,46
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.067.762,46	0,00	0,00	1.067.762,46
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(141.083.882,23)	0,00	0,00	(141.083.882,23)
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	(141.083.882,23)	0,00	0,00	(141.083.882,23)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	146.854.616,94	0,00	0,00	146.854.616,94
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	146.854.616,94	0,00	0,00	146.854.616,94
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(4.369.192,45)	0,00	0,00	(4.369.192,45)
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(4.369.192,45)	0,00	0,00	(4.369.192,45)
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.936.860,10	1.552.861,35	0,00	11.489.721,45
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.035.314,00	1.315.236,68	0,00	9.350.550,68
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.441.906,86	1.042.030,74	0,00	7.483.937,60
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.441.906,86	1.042.030,74	0,00	7.483.937,60
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.441.906,86	1.042.030,74	0,00	7.483.937,60
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.441.906,86	1.042.030,74	0,00	7.483.937,60
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.441.906,86	1.042.030,74	0,00	7.483.937,60
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	966.802,14	171.950,94	0,00	1.138.753,08
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	966.802,14	171.950,94	0,00	1.138.753,08

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2024 à 31/07/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	966.802,14	171.950,94	0,00	1.138.753,08
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	966.802,14	171.950,94	0,00	1.138.753,08
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	626.605,00	101.255,00	0,00	727.860,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	626.605,00	101.255,00	0,00	727.860,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	626.605,00	101.255,00	0,00	727.860,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	626.605,00	101.255,00	0,00	727.860,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.561.460,82	223.536,53	0,00	1.784.997,35
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	88.633,15	1.220,93	0,00	89.854,08
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	88.633,15	1.220,93	0,00	89.854,08
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	88.633,15	1.220,93	0,00	89.854,08
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	9.270,00	0,00	0,00	9.270,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.595,00	0,00	0,00	10.595,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66.597,75	0,00	0,00	66.597,75
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.170,40	1.220,93	0,00	3.391,33
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.444.370,88	217.572,69	0,00	1.661.943,57
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	10.800,00	1.602,19	0,00	12.402,19
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.800,00	1.602,19	0,00	12.402,19
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.800,00	1.602,19	0,00	12.402,19
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.000,00	7.200,00	0,00	43.200,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.000,00	7.200,00	0,00	43.200,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	36.000,00	7.200,00	0,00	43.200,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.397.570,88	208.770,50	0,00	1.606.341,38
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.397.570,88	208.770,50	0,00	1.606.341,38
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	3.661,74	639,84	0,00	4.301,58
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	32.005,04	8.693,59	0,00	40.698,63
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	674,55	11,00	0,00	685,55
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.361.229,55	199.426,07	0,00	1.560.655,62
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.456,79	4.742,91	0,00	33.199,70
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	28.456,79	4.742,91	0,00	33.199,70
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.456,79	4.742,91	0,00	33.199,70
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	28.456,79	4.742,91	0,00	33.199,70
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.937,33	4.323,00	0,00	30.260,33
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.519,46	419,91	0,00	2.939,37
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	333.353,86	14.088,14	0,00	347.442,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	333.353,86	14.088,14	0,00	347.442,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	87.778,99	14.088,14	0,00	101.867,13
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	87.778,99	14.088,14	0,00	101.867,13
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	245.574,87	0,00	0,00	245.574,87
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	245.574,87	0,00	0,00	245.574,87
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.488.170,86	0,00	1.581.361,81	11.069.532,67
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.488.170,86	0,00	1.581.361,81	11.069.532,67
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.488.170,86	0,00	1.581.361,81	11.069.532,67
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.488.170,86	0,00	1.581.361,81	11.069.532,67
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.488.170,86	0,00	1.581.361,81	11.069.532,67
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	9.488.170,86	0,00	1.581.361,81	11.069.532,67
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.541.288,06	2.800.000,00	2.800.000,00	89.541.288,06

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2024 à 31/07/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	65.541.288,06	700.000,00	700.000,00	65.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	65.541.288,06	700.000,00	700.000,00	65.541.288,06
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	49.541.288,06	700.000,00	700.000,00	49.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	24.000.000,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	760.000,00	700.000,00	0,00	1.460.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	760.000,00	700.000,00	0,00	1.460.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(760.000,00)	0,00	700.000,00	(1.460.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(760.000,00)	0,00	700.000,00	(1.460.000,00)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.541.288,06	8.942.040,18	8.942.040,18	89.541.288,06
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	65.541.288,06	2.148.604,77	2.148.604,77	65.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	65.541.288,06	2.148.604,77	2.148.604,77	65.541.288,06
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	17.561.936,46	2.148.604,77	700.000,00	16.113.331,69
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	47.979.351,60	0,00	1.448.604,77	49.427.956,37
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.000.000,00	6.793.435,41	6.793.435,41	24.000.000,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	24.000.000,00	6.793.435,41	6.793.435,41	24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.000.000,00	6.793.435,41	6.793.435,41	24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.810.259,87	2.148.604,77	700.000,00	11.361.655,10
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.189.740,13	4.644.830,64	6.093.435,41	12.638.344,90
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.288.068,24	1.548.118,44	1.448.604,77	1.188.554,57
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.548.118,44	1.548.118,44	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	197.444,09	1.548.593,76	1.548.118,44	196.968,77
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.704.227,80	0,00	1.548.593,76	11.252.821,56
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	17.552.146,66	1.581.361,81	0,00	19.133.508,47
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.898.478,65	0,00	0,00	7.898.478,65
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.898.478,65	0,00	0,00	7.898.478,65
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.898.478,65	0,00	0,00	7.898.478,65
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.898.478,65	0,00	0,00	7.898.478,65
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.898.478,65	0,00	0,00	7.898.478,65
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.653.668,01	1.581.361,81	0,00	11.235.029,82
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.653.668,01	1.581.361,81	0,00	11.235.029,82
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.653.668,01	1.581.361,81	0,00	11.235.029,82
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.653.668,01	1.581.361,81	0,00	11.235.029,82
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	17.552.146,66	8.377.964,56	9.959.326,37	19.133.508,47
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.898.478,65	314.959,40	314.959,40	7.898.478,65
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.898.478,65	314.959,40	314.959,40	7.898.478,65
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.898.478,65	314.959,40	314.959,40	7.898.478,65
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.898.478,65	314.959,40	314.959,40	7.898.478,65

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2024 à 31/07/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.898.478,65	314.959,40	314.959,40	7.898.478,65
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(5.411.749,99)	108.333,33	0,00	(5.520.083,32)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.562.871,38	206.626,07	108.333,33	2.464.578,64
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	10.747.357,26	0,00	206.626,07	10.953.983,33
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.653.668,01	8.063.005,16	9.644.366,97	11.235.029,82
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.653.668,01	8.063.005,16	9.644.366,97	11.235.029,82
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.653.668,01	8.063.005,16	9.644.366,97	11.235.029,82
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.671.999,80)	3.156.947,21	3.289.704,25	(1.539.242,76)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.671.999,80)	3.156.947,21	3.289.704,25	(1.539.242,76)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.288.068,24	3.096.236,88	2.996.723,21	1.188.554,57
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	1.288.068,24	1.548.118,44	1.448.604,77	1.188.554,57
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.548.118,44	1.548.118,44	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	406.960,24	1.809.821,07	1.809.279,42	406.418,59
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	197.444,09	1.548.593,76	1.548.118,44	196.968,77
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	209.516,15	261.227,31	261.160,98	209.449,82
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.630.639,33	0,00	1.548.660,09	11.179.299,42
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.184.201,66	0,00	1.287.432,78	9.471.634,44
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.439.706,25	0,00	261.227,31	1.700.933,56
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 07/2024

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					
2.001	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
FICHA: 00001 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
FICHA: 00002 FONTE: -						
	2.510.040,63	0,00	0,00	0,00	2.510.040,63	2.426.634,19
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.426.634,19
		83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
		573.365,81	573.365,81	0,00	573.365,81	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL					
FICHA: 00003 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
FICHA: 00087 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	29.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.900,00	10.800,00	5.100,00	10.800,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
FICHA: 00006 FONTE: -						
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
	850.000,00	0,00	300.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 07/2024

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MES / 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: -						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
FICHA: 00008 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 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: -						
	270.233,02	0,00	0,00	0,00	270.233,02	203.149,69
	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	203.149,69
		67.083,33	109.078,35	0,00	109.078,35	366.733,19
		1.110.412,81	752.996,08	13.562,50	730.117,12	366.733,19
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	673.395,00	0,00	0,00	0,00	673.395,00	572.140,00
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	572.140,00
		101.255,00	101.255,00	0,00	101.255,00	0,00
		727.860,00	727.860,00	0,00	727.860,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	54.425,13	0,00	0,00	0,00	54.425,13	54.425,13
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	54.425,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		245.574,87	245.574,87	0,00	245.574,87	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	1.412.221,01	0,00	700.000,00	0,00	712.221,01	698.132,87
	1.500.000,00	0,00	700.000,00	0,00	800.000,00	698.132,87
		14.088,14	14.088,14	0,00	11.949,27	2.138,87

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 07/2024

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
		101.867,13	101.867,13	0,00	99.728,26	2.138,87
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00014 FONTE: -						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00015 FONTE: -						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
	6.349.514,79	0,00	700.000,00	0,00	5.649.514,79	5.383.681,88
	9.000.000,00	300.000,00	1.160.000,00	0,00	8.140.000,00	5.383.681,88
		265.832,91	307.827,93	0,00	305.689,06	368.872,06
		2.774.980,62	2.412.463,89	18.662,50	2.387.446,06	368.872,06
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
122 ADMINISTRACAO GERAL						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
FICHA: 00016 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
FICHA: 00017 FONTE: -						
	3.548.052,51	0,00	0,00	0,00	3.548.052,51	2.589.428,21
	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	2.589.428,21
		958.624,30	958.624,30	0,00	958.624,30	0,00
		6.910.571,79	6.910.571,79	0,00	6.910.571,79	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
FICHA: 00019 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 07/2024

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
	EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR	
		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: 00089 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	33.197,86	700.000,00	0,00	0,00	733.197,86	561.246,92
	1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	561.246,92
		171.950,94	171.950,94	0,00	169.101,59	171.950,94
		1.138.753,09	1.138.753,08	0,01	966.802,14	171.950,94
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	474.263,57	0,00	0,00	0,00	474.263,57	474.263,57
	870.000,00	0,00	300.000,00	0,00	570.000,00	474.263,57
		0,00	1.220,93	0,00	1.220,93	5.882,35
		95.736,43	89.854,08	0,00	89.854,08	5.882,35
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	38.397,81
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.397,81
		1.602,19	1.602,19	0,00	1.602,19	0,00
		1.602,19	1.602,19	0,00	1.602,19	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00025 FONTE: -						
	63.600,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	63.600,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	63.600,00
		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	43.200,00
		86.400,00	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: -						
	61.631,14	0,00	0,00	0,00	61.631,14	11.036,71
	1.200.000,00	460.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	11.036,71

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 07/2024

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR PAGTOS A EFETUAR
		50.594,43	99.692,15	0,00	105.155,69	795.617,99
		1.653.600,13	853.345,30	4.636,84	853.345,30	795.617,99
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ						
FICHA: 00088 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00027 FONTE: -						
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00028 FONTE: -						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	6.460.745,08	700.000,00	0,00	0,00	7.160.745,08	5.977.973,22
	15.000.000,00	1.160.000,00	300.000,00	0,00	15.860.000,00	5.977.973,22
		1.182.771,86	1.240.290,51	0,00	1.242.904,70	1.016.651,28
		9.886.663,63	9.037.326,44	4.636,85	8.865.375,50	1.016.651,28
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	12.810.259,87	700.000,00	700.000,00	0,00	12.810.259,87	11.361.655,10
	24.000.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	24.000.000,00	11.361.655,10
		1.448.604,77	1.548.118,44	0,00	1.548.593,76	1.385.523,34
		12.661.644,25	11.449.790,33	23.299,35	11.252.821,56	1.385.523,34
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	12.810.259,87	700.000,00	700.000,00	0,00	12.810.259,87	11.361.655,10
	24.000.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	24.000.000,00	11.361.655,10
		1.448.604,77	1.548.118,44	0,00	1.548.593,76	1.385.523,34
		12.661.644,25	11.449.790,33	23.299,35	11.252.821,56	1.385.523,34

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 07/2024

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

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

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/07/2024 a 31/07/2024

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
04/07/2024	00013	EO 00247000		CLAUEDER MALERLI DE BARROS	1.500,00	REF 00000000003/2019
04/07/2024	00013	EO 00249000		EDIMAR TAVARES DA SILVA	1.943,77	REF 00000000502/2024
19/07/2024	00002	EO 00257000		VEREADORES	76.990,56	REF 00000000575/2024
19/07/2024	00002	EO 00258000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000000575/2024
19/07/2024	00010	SE 00013007		VITAL SERVICE	27.050,00	REF 00000000583/2024
19/07/2024	00013	EO 00253000		NATALIA TAVARES DE ANDRADE	4.285,72	REF 00000000237/2024
19/07/2024	00013	EO 00268000		ANGELA PATRICIA GOIS SANTOS	1.157,41	REF 00000000844/2024
19/07/2024	00013	EO 00270000		LUIZ MANOEL CARVALHO GODINHO	2.013,87	REF 00000000146/2024
23/07/2024	00010	SE 00012015		PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	182,25	REF 00000000557/2024
23/07/2024	00010	SE 00012016		PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	20.477,56	REF 00000000557/24
23/07/2024	00010	SE 00015007		R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	4.947,91	REF 00000000581/2024
23/07/2024	00010	SE 00162002		CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA	22.878,96	REF 00000000546/2024
23/07/2024	00010	SE 00252001		ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA	33.541,67	REF 00000000582/2024
23/07/2024	00013	EO 00272000		ALINE NEVES SILVA	109,83	REF 00000000342/2024
23/07/2024	00013	EO 00274000		ALINE NEVES SILVA	938,67	REF 00000000342/2024
30/07/2024	00011	EO 00281000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	36.400,00	REF 00000000589/2024
30/07/2024	00011	EO 00282000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	44.100,00	REF 00000000590/2024
30/07/2024	00011	EO 00283000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	20.755,00	REF 00000000591/2024
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA					305.689,06	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
18/07/2024	00089	EO 00218000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	44.947,25	REF 00000000520/2024
18/07/2024	00089	EO 00220000		INSS	59.346,00	REF 00000000521/2024
18/07/2024	00089	EO 00223000		INSS	48.093,50	REF 00000000522/2024
18/07/2024	00089	EO 00226000		INSS	14.820,68	REF 00000000523/2024
18/07/2024	00089	EO 00227000		INSS	1.347,33	REF 00000000523/2024
18/07/2024	00089	EO 00230000		INSS	87,50	REF 00000000844/2018
18/07/2024	00089	EO 00232000		INSS	9,88	REF 00000000342/2024
18/07/2024	00089	EO 00234000		INSS	185,94	REF 00000000534/2024
18/07/2024	00089	EO 00236000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	219,76	REF 00000000249/2024
18/07/2024	00089	EO 00245000		INSS	43,75	REF 00000000146/2024
19/07/2024	00017	EO 00254000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	401.051,44	REF 00000000572/2024
19/07/2024	00017	EO 00255000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	23.459,45	REF 00000000572/2024
19/07/2024	00017	EO 00261000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	240.316,67	REF 00000000574/2024
19/07/2024	00017	EO 00263000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	282.600,00	REF 00000000573/2024
19/07/2024	00017	EO 00265000		ADRIANA FERREIRA SPINDOLA	8.516,60	REF 00000000041/2024
19/07/2024	00017	EO 00266000		LINS CÉSAR DIAS	2.680,14	REF 00000000249/2024
22/07/2024	00026	EO 00251000		AMPLA / ENEL	3.486,09	REF 00000000558 /2024
23/07/2024	00023	SE 00129002		LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJISTA DE MAT E	1.220,93	REF 00000000552/2024
23/07/2024	00025	SE 00075005		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.450,00	REF 00000000561/2024
23/07/2024	00025	SE 00076006		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.750,00	REF 00000000562/2024
23/07/2024	00026	SE 00009007		RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME	9.762,50	REF 00000000578/2024
23/07/2024	00026	SE 00018006		W&M PUBLICIDADE LTDA	294,80	REF 00000000555/2024
23/07/2024	00026	SE 00018007		W&M PUBLICIDADE LTDA	187,60	REF 00000000555/2024
23/07/2024	00026	SE 00018008		W&M PUBLICIDADE LTDA	187,60	REF 00000000555/2024
23/07/2024	00026	SE 00018009		W&M PUBLICIDADE LTDA	348,40	REF 00000000461/2024
23/07/2024	00026	SE 00018010		W&M PUBLICIDADE LTDA	160,80	REF 00000000461/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/07/2024 a 31/07/2024

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
23/07/2024	00026	SE 00018011		W&M PUBLICIDADE LTDA	107,20	REF 00000000461/2024
23/07/2024	00026	SE 00121003		CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	3.614,76	REF 00000000556/2024
23/07/2024	00026	EO 00205000		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERVICOS TECNOLOGICOS L	5.463,54	REF 00000000479_/2024
23/07/2024	00026	SE 00206001		BRASEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	2.500,00	REF 00000000564/2024
23/07/2024	00026	SE 00213006		JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LT	52.559,06	REF 00000000579/2024
23/07/2024	00026	EO 00250000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	634,10	REF 00000000551_/2024
23/07/2024	00026	SE 00277001		ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	20.625,00	REF 00000000587/2024
30/07/2024	00024	EO 00284000		RIO CARD MAIS	1.602,19	REF 00000000059_/2024
30/07/2024	00026	EO 00278000		AMPLA / ENEL	3.973,21	REF 00000000585_/2024
30/07/2024	00026	EO 00279000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	600,19	REF 00000000588_/2024
30/07/2024	00026	EO 00280000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	639,84	REF 00000000594_/2024
31/07/2024	00026	EO 00285000		BANCO ITAÚ	11,00	REF 00000000599_/2024
				TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA	1.242.904,70	
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.548.593,76	

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

01/07/2024	00099	OP 00205000		UNIMED	13.637,40	REF 00000000520/2024
01/07/2024	00114	OP 00214000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	226,87	REF 00000000520/2024
18/07/2024	00094	OP 00216000		INSS	28.502,11	REF 00000000524/2024
18/07/2024	00094	OP 00218000		INSS	23.034,17	REF 00000000522/2024
18/07/2024	00094	OP 00220000		INSS	7.887,33	REF 00000000523/2024
18/07/2024	00094	OP 00223000		INSS	717,03	REF 00000000523/2024
18/07/2024	00094	OP 00226000		INSS	31,25	REF 00000000844/2018
18/07/2024	00094	OP 00227000		INSS	3,53	REF 00000000342/2024
18/07/2024	00094	OP 00228000		INSS	66,40	REF 00000000534/2024
18/07/2024	00094	OP 00233000		INSS	15,62	REF 00000000146/2024
18/07/2024	00095	OP 00204000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	44.947,25	REF 00000000520/2024
18/07/2024	00095	OP 00230000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	219,77	REF 00000000249/2024
19/07/2024	00096	OP 00243000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.397,57	REF 00000000572/2024
19/07/2024	00098	OP 00242000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.010,85	REF 00000000572/2024
19/07/2024	00098	OP 00244000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.257,30	REF 00000000572/2024
19/07/2024	00101	OP 00246000		IMPOSTO SINDICAL	436,09	REF 00000000572/2024
29/07/2024	00093	OP 00201000		IR	181,06	REF 00000000485_/2024
29/07/2024	00093	OP 00202000		IR	136,06	REF 00000000484_/2024
29/07/2024	00093	OP 00203000		IR	69.759,98	REF 00000000520/2024
29/07/2024	00093	OP 00217000		IR	16.225,06	REF 00000000524/2024
29/07/2024	00093	OP 00219000		IR	12.601,93	REF 00000000522/2024
29/07/2024	00093	OP 00221000		IR	7.278,70	REF 00000000523/2024
29/07/2024	00093	OP 00224000		IR	671,18	REF 00000000523/2024
29/07/2024	00093	OP 00229000		IR	676,60	REF 00000000249/2024
29/07/2024	00093	OP 00231000		IR	7,37	REF 00000000503_/2024
29/07/2024	00093	OP 00232000		IR	4,61	REF 00000000503_/2024
29/07/2024	00099	OP 00207000		UNIMED	8.716,52	REF 00000000520/2024
29/07/2024	00099	OP 00211000		UNIMED	377,89	REF 00000000520/2024
29/07/2024	00099	OP 00213000		UNIMED	278,00	REF 00000000520/2024
29/07/2024	00099	OP 00222000		UNIMED	1.159,08	REF 00000000523/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/07/2024 a 31/07/2024

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
29/07/2024	00099	OP 00225000		UNIMED	20,00	REF 00000000523/2024
29/07/2024	00114	OP 00212000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	342,50	REF 00000000520/2024
30/07/2024	00097	OP 00059000		FETRANSPOR	509,37	REF 00000000059/2024
				TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	249.336,45	
88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA						
19/07/2024	00119	OP 00240000		SICOOB	11.890,86	REF 00000000572/2024
				TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA	11.890,86	
				TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	261.227,31	
				TOTAL GERAL DAS DESPESAS:	1.809.821,07	

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

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/07/2024
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:	38.161,14

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total:	0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	1.179,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	50,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO - 12/12/2007	500,00
DIF. FOLHA MES 02/2010	736,00
DIF. FOLHA MES 05/2010	20,83
DIF. FOLHA MES 08/2010	736,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	129,80
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	272,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	61,75
RETORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ERRO C/C - 05/2023 - EO - 230.000	366,30
RETORNO AUX. ALIMENTACAO - ERRO C/C - 05/2023 - EO - 251.000	315,00
20/06/2024 005678 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.888,99
26/06/2024 005679 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	595,00
19/07/2024 005681 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.888,99
30/07/2024 005682 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	700,00
Total:	11.439,66

(3) Entradas não contabilizadas

Total:	0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	11.439,66

Luis César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo do Extrato:	49.600,80

Luis César Dias
Tesoureiro
Mat 019-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/07/2024
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8

Saldo da Tesouraria:	17.569,26
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
CHEQUE PAGO E MENOR PELO BANCO	0,50
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	134,90
Total:	135,40
(3) Entradas não contabilizadas	
RESSARCIMENTO DE TARIFA PELO BANCO	0,66
Total:	0,66
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	136,06
Saldo do Extrato:	17.705,32

Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/07/2024
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8

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

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

C.P.F.: