Ao Expediente
p/ Leitura
Em 04 AGO 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2022 à 31/05/2022
Período: 01/01/2022 à 31/05/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	6.930.226,40	13.214.915,17
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	6.930.226,40	13.214.915,17
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	7.308.870,04	13.318.634,18	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	103.532,63
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	7.308.870,04	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)	1.639.704,27	2.095.522,72	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	833.748,08	2.005.334,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	566.498,65	90.374,33	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	90.374,33	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	135.588,84	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	937.616,78	2.005.148,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	743.373,75	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)	1.274.974,16	90.374,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	90.374,33	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.274.974,16	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)	9.038.948,64	15.414.156,90	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.038.948,64	15.414.156,90

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE FINANCEIRO - 05/2022 A 05/2022

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-) DEDUÇÕES	(0,00)				
		0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.465.868,99	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		1.465.868,99
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.639.753,84		IRRF	94.582,55	
IRRF	97.255,24		INSS	43.383,25	
INSS	44.451,31		PREVI	34.585,84	
PREVI	33.840,47		PENSAO ALIMENTÍCIA	1.794,11	
PENSAO ALIMENTÍCIA	1.794,11		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	3.254,43	
VALE TRANSPORTE	263,63		PLANO DE SAUDE UNIMED	17.696,04	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	3.254,43		SISPMUN	461,58	
PLANO DE SAUDE UNIMED	17.826,25		IRRF FÉRIAS	385,56	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	461,58		TERMO DE COMPOSIÇÃO	342,50	
TERMO DE COMPOSIÇÃO	342,50				
TOTAL.....		1.839.243,36	TOTAL.....		196.485,86
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	1.098.085,65		BANCOS - C/ MOVIMENTO	1.274.974,16	
TOTAL.....		1.098.085,65	TOTAL.....		1.274.974,16
TOTAL GERAL.....		2.937.329,01	TOTAL GERAL.....		2.937.329,01

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2022 à 31/05/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.091.415,71	2.703.608,39	2.482.187,30	2.312.836,80
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.098.085,65	2.653.908,39	2.477.019,88	1.274.974,16
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.098.085,65	2.639.753,84	2.462.865,33	1.274.974,16
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.098.085,65	2.639.753,84	2.462.865,33	1.274.974,16
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.098.085,65	2.639.753,84	2.462.865,33	1.274.974,16
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.098.085,65	2.639.753,84	2.462.865,33	1.274.974,16
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	14.154,55	14.154,55	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	14.154,55	14.154,55	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.154,55	14.154,55	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.154,55	14.154,55	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	993.330,06	49.700,00	5.167,42	1.037.862,64
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	993.330,06	49.700,00	5.167,42	1.037.862,64
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.033.830,12	49.700,00	0,00	1.083.530,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.033.830,12	49.700,00	0,00	1.083.530,12
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	181.717,78	0,00	0,00	181.717,78
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	181.717,78	0,00	0,00	181.717,78
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	747.345,85	49.700,00	0,00	797.045,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	747.345,85	49.700,00	0,00	797.045,85
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	(165.288,96)	0,00	5.167,42	(170.456,38)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(165.288,96)	0,00	5.167,42	(170.456,38)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(151.039,68)	0,00	4.747,51	(155.787,19)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(18.632,41)	0,00	957,50	(19.589,91)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(122.323,88)	0,00	3.532,40	(125.856,28)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(10.083,39)	0,00	257,61	(10.341,00)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(14.249,28)	0,00	419,91	(14.669,19)
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	(12.246,26)	0,00	419,91	(12.666,17)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.458.225,36	1.662.354,85	1.638.334,13	1.434.204,64
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	353.852,59	1.662.354,85	1.638.334,13	329.831,87
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	122.937,25	940.224,47	943.006,10	125.718,88
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	817.287,22	818.287,22	1.000,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	817.287,22	818.287,22	1.000,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	817.287,22	818.287,22	1.000,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	817.287,22	818.287,22	1.000,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	122.937,25	122.937,25	124.718,88	124.718,88
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	34.585,84	34.585,84	33.840,47	33.840,47
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	34.585,84	34.585,84	33.840,47	33.840,47
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	88.351,41	88.351,41	90.878,41	90.878,41
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	88.351,41	88.351,41	90.878,41	90.878,41
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	88.351,41	88.351,41	90.878,41	90.878,41
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.175,97	408.364,52	378.858,51	8.669,96

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2022 à 31/05/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	38.175,97	408.364,52	378.858,51	8.669,96
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.175,97	408.364,52	378.858,51	8.669,96
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	38.175,97	408.364,52	378.858,51	8.669,96
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	38.175,97	408.364,52	378.858,51	8.669,96
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	192.739,37	313.765,86	316.469,52	195.443,03
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	191.239,37	196.485,86	199.489,52	194.243,03
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	191.239,37	196.485,86	199.489,52	194.243,03
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	156.653,53	161.900,02	165.649,05	160.402,56
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	1.794,11	1.794,11	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.696,04	17.696,04	17.826,25	17.826,25
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.707,68	0,00	461,58	2.169,26
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.254,43	3.254,43	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	263,63	0,00	263,63	527,26
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	136.986,18	139.155,44	142.049,05	139.879,79
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	34.585,84	34.585,84	33.840,47	33.840,47
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	34.585,84	34.585,84	33.840,47	33.840,47
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.500,00	117.280,00	116.980,00	1.200,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	117.280,00	116.980,00	1.200,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	98.980,00	98.980,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	98.980,00	98.980,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	1.500,00	18.300,00	18.000,00	1.200,00
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
2.3.7.1.1.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(107.397.311,92)	0,00	0,00	(107.397.311,92)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	112.079.898,30	0,00	0,00	112.079.898,30
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.079.898,30	0,00	0,00	112.079.898,30
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(3.244.433,81)	0,00	0,00	(3.244.433,81)
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(3.244.433,81)	0,00	0,00	(3.244.433,81)
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.035.925,85	1.394.312,03	0,00	6.430.237,88
3.0.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.909.729,31	1.041.986,10	0,00	4.951.715,41
3.1.0.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.144.442,12	818.287,22	0,00	3.962.729,34
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANCIDOS PELO RGPS	3.144.442,12	818.287,22	0,00	3.962.729,34
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.144.442,12	818.287,22	0,00	3.962.729,34
3.1.1.2.1.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.144.442,12	818.287,22	0,00	3.962.729,34
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.144.442,12	818.287,22	0,00	3.962.729,34
3.1.1.2.1.01.01	ENCARGOS PATRONAIS	464.532,19	124.718,88	0,00	589.251,07
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	127.871,80	33.840,47	0,00	161.712,27
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	127.871,80	33.840,47	0,00	161.712,27
3.1.2.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	127.871,80	33.840,47	0,00	161.712,27
3.1.2.1.2.01.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	336.660,39	90.878,41	0,00	427.538,80
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	336.660,39	90.878,41	0,00	427.538,80
3.1.2.2.3.00.00					

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2022 à 31/05/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	336.660,39	90.878,41	0,00	427.538,80
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	300.755,00	98.980,00	0,00	399.735,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	300.755,00	98.980,00	0,00	399.735,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	300.755,00	98.980,00	0,00	399.735,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.755,00	98.980,00	0,00	399.735,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	595.591,69	175.780,93	0,00	771.372,62
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.154,55	0,00	14.154,55
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.154,55	0,00	14.154,55
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.154,55	0,00	14.154,55
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	8.502,50	0,00	8.502,50
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.652,05	0,00	5.652,05
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	574.923,31	156.458,96	0,00	731.382,27
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	37.500,00	18.000,00	0,00	55.500,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.500,00	18.000,00	0,00	55.500,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	37.500,00	18.000,00	0,00	55.500,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.800,00	6.700,00	0,00	33.500,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.800,00	6.700,00	0,00	33.500,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	26.800,00	6.700,00	0,00	33.500,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	510.623,31	131.758,96	0,00	642.382,27
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	510.623,31	131.758,96	0,00	642.382,27
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	3.156,40	840,10	0,00	3.996,50
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	16.036,00	5.426,93	0,00	21.462,93
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	159,70	14,40	0,00	174,10
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	491.271,21	125.477,53	0,00	616.748,74
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.668,38	5.167,42	0,00	25.835,80
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	20.668,38	5.167,42	0,00	25.835,80
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	20.668,38	5.167,42	0,00	25.835,80
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	20.668,38	5.167,42	0,00	25.835,80
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.988,74	4.747,51	0,00	23.736,25
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.679,64	419,91	0,00	2.099,55
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	530.604,85	176.545,00	0,00	707.149,85
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	530.604,85	176.545,00	0,00	707.149,85
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	485.804,85	176.545,00	0,00	662.349,85
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	485.804,85	176.545,00	0,00	662.349,85
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	5.669.116,20	0,00	1.639.753,84	7.308.870,04
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.669.116,20	0,00	1.639.753,84	7.308.870,04
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.669.116,20	0,00	1.639.753,84	7.308.870,04
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.669.116,20	0,00	1.639.753,84	7.308.870,04
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.669.116,20	0,00	1.639.753,84	7.308.870,04
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.669.116,20	0,00	1.639.753,84	7.308.870,04
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
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	0,00	0,00	0,00	0,00
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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2022 à 31/05/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(512.000,00)	0,00	0,00	(512.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(512.000,00)	0,00	0,00	(512.000,00)
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	7.575.577,29	7.575.577,29	32.090.374,33
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	16.000.000,00	1.616.009,54	1.616.009,54	16.000.000,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	16.000.000,00	1.616.009,54	1.616.009,54	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	10.685.783,14	1.616.009,54	0,00	9.069.773,60
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	5.314.216,86	0,00	1.616.009,54	6.930.226,40
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.000.000,00	5.959.567,75	5.959.567,75	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	5.959.567,75	5.959.567,75	16.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.000.000,00	5.959.567,75	5.959.567,75	16.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.685.783,14	1.616.009,54	0,00	9.069.773,60
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.314.216,86	4.343.558,21	5.959.567,75	6.930.226,40
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	389.333,72	1.438.844,61	1.616.009,54	566.498,65
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.438.844,61	1.438.844,61	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	162.613,22	1.465.868,99	1.438.844,61	135.588,84
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.762.269,92	0,00	1.465.868,99	6.228.138,91
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	90.374,33	0,00	0,00	90.374,33
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	90.374,33	0,00	0,00	90.374,33
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	90.374,33	0,00	0,00	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	7.883.455,85	2.744.357,69	0,00	10.627.813,54
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.122.965,32	1.104.603,85	0,00	3.228.569,17
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.123.965,32	1.104.603,85	0,00	3.228.569,17
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.123.965,32	1.104.603,85	0,00	3.228.569,17
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.123.965,32	1.104.603,85	0,00	3.228.569,17
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.123.965,32	1.104.603,85	0,00	3.228.569,17
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.759.490,53	1.639.753,84	0,00	7.399.244,37
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.759.490,53	1.639.753,84	0,00	7.399.244,37
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.759.490,53	1.639.753,84	0,00	7.399.244,37
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.759.490,53	1.639.753,84	0,00	7.399.244,37
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	7.883.455,85	7.725.282,70	10.469.640,39	10.627.813,54

INAL
.569,17
.569,17
.569,17
.569,17
.569,17
528,73)
.168,23
.029,67
.244,37
.244,37
.244,37
643,64
643,64
498,65
498,65
0,00
831,87
588,84
243,03
270,21
896,46
373,75

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2022 à 31/05/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.123.965,32	569.229,09	1.673.832,94	3.228.569,17
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.123.965,32	569.229,09	1.673.832,94	3.228.569,17
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.123.965,32	569.229,09	1.673.832,94	3.228.569,17
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.123.965,32	569.229,09	1.673.832,94	3.228.569,17
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(3.330.035,57)	373.197,01	1.104.603,85	(2.598.628,73)
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.683.003,30	196.032,08	373.197,01	1.860.168,23
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	3.770.997,59	0,00	196.032,08	3.967.029,67
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	5.759.490,53	7.156.053,61	8.795.807,45	7.399.244,37
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.759.490,53	7.156.053,61	8.795.807,45	7.399.244,37
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.759.490,53	7.156.053,61	8.795.807,45	7.399.244,37
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	354.899,34	2.616.009,54	2.639.753,84	378.643,64
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	354.899,34	2.616.009,54	2.639.753,84	378.643,64
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	389.333,72	2.877.689,22	3.054.854,15	566.498,65
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	389.333,72	1.438.844,61	1.616.009,54	566.498,65
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	0,00	1.438.844,61	1.438.844,61	0,00
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	353.852,59	1.662.354,85	1.638.334,13	329.831,87
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	162.613,22	1.465.868,99	1.438.844,61	135.588,84
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	191.239,37	196.485,86	199.489,52	194.243,03
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.661.404,88	0,00	1.462.865,33	6.124.270,21
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.114.516,99	0,00	1.266.379,47	5.380.896,46
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	546.887,89	0,00	196.485,86	743.373,75
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 05/2022

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: -						
	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
FICHA: 00002 FONTE: -						
	2.667.015,83	0,00	0,00	0,00	2.667.015,83	2.583.609,39
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.583.609,39
		83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
		416.390,61	416.390,61	0,00	416.390,61	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
	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
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
FICHA: 00004 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.000,00	0,00	27.000,00	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: 00005 FONTE: -						
	210.900,00	0,00	0,00	0,00	210.900,00	192.900,00
	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	192.900,00
		18.000,00	18.000,00	0,00	18.300,00	1.800,00
		58.500,00	55.500,00	2.400,00	54.300,00	1.800,00
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

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 05/2022

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
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: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.000,00	0,00	45.000,00	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: -						
	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: -						
	99.245,00	0,00	0,00	0,00	99.245,00	265,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	265,00
		98.980,00	98.980,00	0,00	98.980,00	0,00
		399.735,00	399.735,00	0,00	399.735,00	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: -						
	714.195,15	0,00	0,00	0,00	714.195,15	537.650,15
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	537.650,15
		176.545,00	176.545,00	0,00	168.715,14	7.829,86

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 05/2022

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
		662.349,85	662.349,85	0,00	654.519,99	7.829,86
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: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180.000,00	0,00	180.000,00	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
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
	4.416.555,98	0,00	0,00	0,00	4.416.555,98	4.039.624,54
	5.931.000,00	0,00	312.000,00	0,00	5.619.000,00	4.039.624,54
		376.931,44	376.931,44	0,00	369.401,58	9.629,86
		1.581.775,46	1.578.775,46	2.400,00	1.569.745,60	9.629,86
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: -						
	3.188.542,05	0,00	0,00	0,00	3.188.542,05	2.453.661,27
	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	2.453.661,27
		734.880,78	734.880,78	0,00	733.880,78	1.000,00
		3.546.338,73	3.546.338,73	0,00	3.545.338,73	1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00018 FONTE: -						
	163.339,61	0,00	0,00	0,00	163.339,61	72.461,20
	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	500.000,00	72.461,20
		90.878,41	90.878,41	0,00	88.351,41	90.878,41

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 05/2022

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
		427.538,80	427.538,80	0,00	336.660,39	90.878,41
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						
	554.128,20	0,00	0,00	0,00	554.128,20	520.287,73
	370.000,00	312.000,00	0,00	0,00	682.000,00	520.287,73
		33.840,47	33.840,47	0,00	34.585,84	33.840,47
		161.712,27	161.712,27	0,00	127.871,80	33.840,47
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	686.625,35	0,00	0,00	0,00	686.625,35	676.661,80
	900.000,00	0,00	200.000,00	0,00	700.000,00	676.661,80
		9.963,55	14.154,55	0,00	14.154,55	9.183,65
		23.338,20	14.154,55	0,00	14.154,55	9.183,65
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: -						
	76.300,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	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 - 05/2022

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
		0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	40.200,00
		73.700,00	33.500,00	0,00	33.500,00	40.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: -						
	1.251.291,95	0,00	0,00	0,00	1.251.291,95	933.415,56
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	933.415,56
		317.876,39	131.758,96	0,00	169.094,83	515.416,60
		1.066.598,54	552.007,94	14,10	551.167,84	515.416,60
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	128.361,50
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	128.361,50
		51.638,50	49.700,00	0,00	49.700,00	1.938,50
		51.638,50	49.700,00	0,00	49.700,00	1.938,50
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	6.269.227,16	0,00	0,00	0,00	6.269.227,16	5.030.149,06
	10.069.000,00	512.000,00	200.000,00	0,00	10.381.000,00	5.030.149,06
		1.239.078,10	1.061.913,17	0,00	1.096.467,41	692.457,63
		5.350.865,04	4.784.952,29	14,10	4.658.393,31	692.457,63
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	10.685.783,14	0,00	0,00	0,00	10.685.783,14	9.069.773,60
	16.000.000,00	512.000,00	512.000,00	0,00	16.000.000,00	9.069.773,60
		1.616.009,54	1.438.844,61	0,00	1.465.868,99	702.087,49
		6.932.640,50	6.363.727,75	2.414,10	6.228.138,91	702.087,49
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	10.685.783,14	0,00	0,00	0,00	10.685.783,14	9.069.773,60
	16.000.000,00	512.000,00	512.000,00	0,00	16.000.000,00	9.069.773,60
		1.616.009,54	1.438.844,61	0,00	1.465.868,99	702.087,49
		6.932.640,50	6.363.727,75	2.414,10	6.228.138,91	702.087,49

* 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 - 05/2022

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

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

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/05/2022 a 31/05/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA					
03/05/2022	00005 EO 00280000		NATALIA TAVARES DE ANDRADE	600,00	REF 00000000443_/2022
03/05/2022	00005 EO 00282000		NATALIA TAVARES DE ANDRADE	300,00	REF 00000000446_/2022
05/05/2022	00005 EO 00281000		PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS	600,00	REF 00000000444_/2022
05/05/2022	00013 EO 00289000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.041,66	REF 00000000048/2021
05/05/2022	00013 EO 00290000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	855,56	REF 00000000421/2022
05/05/2022	00013 EO 00292000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	833,33	REF 00000000471/2022
05/05/2022	00013 EO 00293000		SANDRA DA SILVA DA COSTA LESTE	16.326,49	REF 00000000470/2022
05/05/2022	00013 EO 00294000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	555,56	REF 00000000434/2022
05/05/2022	00013 EO 00295000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.575,00	REF 00000000442/2022
06/05/2022	00013 EO 00301000		FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS	24.591,93	REF 00000000407/2022
10/05/2022	00005 EO 00235000		VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL	600,00	REF 00000000389_/2022
10/05/2022	00005 EO 00298000		VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL	600,00	REF 00000000476_/2022
10/05/2022	00005 EO 00299000		VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA	600,00	REF 00000000477_/2022
10/05/2022	00005 EO 00300000		PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS	600,00	REF 00000000482_/2022
10/05/2022	00005 EO 00306000		VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL	600,00	REF 00000000496_/2022
10/05/2022	00005 EO 00308000		VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO	600,00	REF 00000000501_/2022
10/05/2022	00005 EO 00309000		FABRICIO MELLO DA SILVA	600,00	REF 00000000502_/2022
10/05/2022	00013 EO 00302000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.152,80	REF 00000000300/2022
17/05/2022	00005 EO 00304000		VEREADOR MAIR ARAUJO BICHARA	600,00	REF 00000000491_/2022
17/05/2022	00005 EO 00305000		VEREADOR JOSUE DOS SANTOS	600,00	REF 00000000492_/2022
17/05/2022	00005 EO 00312000		VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL	1.200,00	REF 00000000513_/2022
17/05/2022	00005 EO 00319000		VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	600,00	REF 00000000524_/2022
17/05/2022	00005 EO 00320000		VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA	600,00	REF 00000000525_/2022
17/05/2022	00005 EO 00322000		FABRICIO MELLO DA SILVA	1.800,00	REF 00000000528_/2022
17/05/2022	00013 EO 00324000		PEDRO HENRIQUE ALVES	26.380,16	REF 00000000480/2022
17/05/2022	00013 EO 00325000		FLÁVIO DA SILVA DONATO	15.776,68	REF 00000000481/2022
17/05/2022	00013 EO 00326000		ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ	24.257,53	REF 00000000499/2022
17/05/2022	00013 EO 00327000		DANIELE MAGALHÃES P. CARDOSO	12.921,01	REF 00000000412/2022
19/05/2022	00002 EO 00333000		VEREADORES	76.990,56	REF 00000000544/2022
19/05/2022	00002 EO 00334000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000000544/2022
19/05/2022	00005 EO 00307000		VEREADOR DORIEDSON THIMOTEO DA COSTA	600,00	REF 00000000497_/2022
19/05/2022	00005 EO 00313000		VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL	600,00	REF 00000000514_/2022
19/05/2022	00005 EO 00314000		VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	300,00	REF 00000000521_/2022
19/05/2022	00005 EO 00321000		VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL	300,00	REF 00000000526_/2022
19/05/2022	00005 EO 00328000		PEDRO BERTINO JORGE VAZ	600,00	REF 00000000539_/2022
19/05/2022	00013 EO 00341000		JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO	21.775,20	REF 00000000459/2022
24/05/2022	00005 EO 00311000		VEREADOR MAIR ARAUJO BICHARA	600,00	REF 00000000512_/2022
26/05/2022	00005 EO 00347000		VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL	600,00	REF 00000000563_/2022
26/05/2022	00005 EO 00348000		JOSELITO GONÇALVES RODRIGUES	600,00	REF 00000000564_/2022
26/05/2022	00011 EO 00355000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	23.485,00	REF 00000000565/2022
26/05/2022	00011 EO 00356000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	24.675,00	REF 00000000566/2022
26/05/2022	00011 EO 00357000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	50.050,00	REF 00000000567/2022
26/05/2022	00011 EO 00358000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	770,00	REF 00000000568/2022
26/05/2022	00013 EO 00349000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	505,55	REF 00000001214/2018
26/05/2022	00013 EO 00351000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	10.555,57	REF 00000000531/2022
26/05/2022	00013 EO 00353000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	8.611,11	REF 00000000556/2022
27/05/2022	00005 EO 00342000		DANIELE MAGALHÃES P. CARDOSO	3.000,00	REF 00000000553_/2022
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA				369.401,58	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/05/2022 a 31/05/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA					
03/05/2022	00026 EO 00284000		LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	1.009,53	REF 00000000448_/2022
05/05/2022	00026 SE 00012004		IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	18.750,00	REF 00000000439/2022
05/05/2022	00026 SE 00259001		RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI	17.859,00	REF 00000000449/2022
05/05/2022	00026 EO 00283000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	557,44	REF 00000000447_/2022
05/05/2022	00026 EO 00287000		EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE	19.145,00	REF 00000000456/2022
11/05/2022	00018 EO 00221000		INSS	43,74	REF 00000000263/2018
11/05/2022	00018 EO 00248000		INSS	32.718,00	REF 00000000415/2022
11/05/2022	00018 EO 00250000		INSS	36.855,01	REF 00000000416/2022
11/05/2022	00018 EO 00255000		INSS	16.168,02	REF 00000000418/2022
11/05/2022	00018 EO 00256000		INSS	1.347,33	REF 00000000418/2022
11/05/2022	00018 EO 00261000		INSS	64,31	REF 00000001020/2020
11/05/2022	00018 EO 00272000		INSS	1.155,00	REF 00000000432/2022
11/05/2022	00025 SE 00123003		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.350,00	REF 00000000483/2022
11/05/2022	00025 SE 00124003		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.350,00	REF 00000000484/2022
11/05/2022	00026 SE 00014005		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00	REF 00000000495/2022
11/05/2022	00026 SE 00288001		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.463,54	REF 00000000493/2022
17/05/2022	00022 EO 00219000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	662,26	REF 00000000345/2021
17/05/2022	00022 EO 00246000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	33.394,03	REF 00000000414/2022
17/05/2022	00022 EO 00252000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	529,55	REF 00000000417/2022
17/05/2022	00023 EO 00148000	20220000003	DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794	4.191,00	REF 00000000291/2022
17/05/2022	00026 SE 00310001		CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA	19.375,00	REF 00000000523/2022
17/05/2022	00026 EO 00323000		AMPLA / ENEL	3.716,75	REF 00000000529_/2022
19/05/2022	00017 EO 00329000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	385.131,60	REF 00000000540/2022
19/05/2022	00017 EO 00331000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.782,51	REF 00000000543/2022
19/05/2022	00017 EO 00337000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	175.500,00	REF 00000000542/2022
19/05/2022	00017 EO 00339000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	168.466,67	REF 00000000541/2022
19/05/2022	00023 EO 00316000		DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794	4.311,50	REF 00000000519/2022
19/05/2022	00023 EO 00318000		DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794	5.652,05	REF 00000000522/2022
19/05/2022	00026 SE 00012005		IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	18.750,00	REF 00000000547/2022
19/05/2022	00026 SE 00013005		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33	REF 00000000552/2022
19/05/2022	00026 SE 00017005		R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	3.958,33	REF 00000000545/2022
19/05/2022	00026 SE 00259002		RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI	17.859,00	REF 00000000548/2022
24/05/2022	00026 SE 00015005		TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	4.958,33	REF 00000000527/2022
25/05/2022	00028 EO 00315000		RHS	49.700,00	REF 00000000494/2022
27/05/2022	00026 EO 00343000		AMPLA / ENEL	1.134,17	REF 00000000558_/2022
27/05/2022	00026 EO 00344000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	576,01	REF 00000000557_/2022
31/05/2022	00026 EO 00363000		BANCO ITAÚ	2,75	REF 00000000580_/2022
31/05/2022	00026 EO 00364000		BANCO BRADESCO	11,65	REF 00000000581_/2022
	TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA			1.096.467,41	
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			1.465.868,99	
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO					
03/05/2022	00038 OP 00121000		UNIMED	10.589,73	REF 00000000414/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/05/2022 a 31/05/2022

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
11/05/2022	00033	OP 00116000		INSS	15,62	REF 00000000263/2018
11/05/2022	00033	OP 00132000		INSS	16.775,16	REF 00000000415/2022
11/05/2022	00033	OP 00134000		INSS	16.416,27	REF 00000000416/2022
11/05/2022	00033	OP 00138000		INSS	8.812,68	REF 00000000418/2022
11/05/2022	00033	OP 00141000		INSS	734,39	REF 00000000418/2022
11/05/2022	00033	OP 00143000		INSS	22,96	REF 00000001020/2020
11/05/2022	00033	OP 00144000		INSS	606,17	REF 00000000432/2022
17/05/2022	00034	OP 00114000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	662,26	REF 00000000345/2021
17/05/2022	00034	OP 00120000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	33.394,03	REF 00000000414/2022
17/05/2022	00034	OP 00136000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	529,55	REF 00000000417/2022
18/05/2022	00032	OP 00117000		IR	147,70	REF 00000000400_/2022
18/05/2022	00032	OP 00118000		IR	147,70	REF 00000000401_/2022
18/05/2022	00032	OP 00119000		IR	64.756,80	REF 00000000414/2022
18/05/2022	00032	OP 00133000		IR	12.765,44	REF 00000000415/2022
18/05/2022	00032	OP 00135000		IR	6.735,30	REF 00000000416/2022
18/05/2022	00032	OP 00137000		IR	320,78	REF 00000000417/2022
18/05/2022	00032	OP 00139000		IR	8.264,35	REF 00000000418/2022
18/05/2022	00032	OP 00142000		IR	693,04	REF 00000000418/2022
18/05/2022	00032	OP 00145000		IR	476,44	REF 00000000432/2022
18/05/2022	00032	OP 00146000		IR	275,00	REF 00000000438/2022
18/05/2022	00038	OP 00122000		UNIMED	6.018,89	REF 00000000414/2022
18/05/2022	00038	OP 00130000		UNIMED	155,20	REF 00000000414/2022
18/05/2022	00038	OP 00131000		UNIMED	54,05	REF 00000000414/2022
18/05/2022	00038	OP 00140000		UNIMED	878,17	REF 00000000418/2022
18/05/2022	00042	OP 00115000		IR	385,56	REF 00000000345/2021
18/05/2022	00053	OP 00128000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	342,50	REF 00000000414/2022
19/05/2022	00035	OP 00156000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.794,11	REF 00000000540/2022
19/05/2022	00037	OP 00157000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.604,03	REF 00000000540/2022
19/05/2022	00037	OP 00158000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.033,71	REF 00000000540/2022
19/05/2022	00037	OP 00159000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	616,69	REF 00000000540/2022
19/05/2022	00040	OP 00160000		IMPOSTO SINDICAL	461,58	REF 00000000540/2022

TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 196.485,86

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 196.485,86

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 1.662.354,85

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

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/05/2022
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:	466.688,75
(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:	470.374,13

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Data...: 31/05/2022
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:	808.285,41
(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:	808.285,91

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Data...: 31/05/2022
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

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

C.P.F.: