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

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	3.056.359,97	19.250.866,27
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	3.056.359,97	19.250.866,27
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	1.581.361,81	19.287.167,16	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	6.731,42	0,00
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	1.581.361,81	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)	1.691.137,21	2.827.067,75	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	161.879,05	3.093.374,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.389.099,34	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	72.016,27	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	264.561,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	230.021,60	2.827.067,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	161.879,05	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)	213.025,73	165.497,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	165.497,15	395.502,79	Caixa e Equivalentes de Caixa	213.025,73	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)	3.437.996,17	22.509.737,70	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.437.996,17	22.509.737,70

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

C.P.F. ..-

C.P.F. ..-

P/

C.P.F. ..- 055.884.624-00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE FINANCEIRO - 01/2024 A 01/2024

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-)DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.595.244,36	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		1.595.244,36
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.581.361,81		DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO PARA O	6.731,42	
IRRF	111.585,11		IRRF	5.385,23	
INSS	38.557,00		INSS	72.368,36	
PREVI	42.830,14		PREVI	41.577,65	
PENSAO ALIMENTÍCIA	2.660,25		PENSAO ALIMENTÍCIA	2.660,25	
VALE TRANSPORTE	509,37		SISPMUN	453,07	
PLANO DE SAUDE UNIMED	24.400,84		PREVIDENCIA PROPRIA PARA 13	39.434,49	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	453,07				
TERMO DE COMPOSIÇÃO	569,37				
EMPRESTIMO SICOOB	8.456,45				
TOTAL.....		1.811.383,41	TOTAL.....		168.610,47
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	165.497,15		BANCOS - C/ MOVIMENTO	213.025,73	
TOTAL.....		165.497,15	TOTAL.....		213.025,73
TOTAL GERAL.....		1.976.880,56	TOTAL GERAL.....		1.976.880,56

Aloysio José Dantas Cru
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693/O2
Matr.: 0020

P/

C.P.F.

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

C.P.F. 055 884 627.00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.196.958,72	2.787.550,86	2.744.765,04	1.239.744,54
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	165.497,15	2.787.550,86	2.740.022,28	213.025,73
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	165.497,15	2.787.550,86	2.740.022,28	213.025,73
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.116,65	2.549.760,85	2.509.744,19	52.133,31
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.116,65	2.549.760,85	2.509.744,19	52.133,31
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.116,65	2.549.760,85	2.509.744,19	52.133,31
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	153.380,50	237.790,01	230.278,09	160.892,42
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	153.380,50	237.790,01	230.278,09	160.892,42
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	153.380,50	237.790,01	230.278,09	160.892,42
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.031.461,57	0,00	4.742,76	1.026.718,81
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.031.461,57	0,00	4.742,76	1.026.718,81
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	(292.968,45)	0,00	4.742,76	(297.711,21)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(292.968,45)	0,00	4.742,76	(297.711,21)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(270.320,97)	0,00	4.322,85	(274.643,82)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(52.155,56)	0,00	1.848,82	(54.004,38)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(202.754,96)	0,00	1.968,71	(204.723,67)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(15.248,69)	0,00	495,21	(15.743,90)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(161,76)	0,00	10,11	(171,87)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(22.647,48)	0,00	419,91	(23.067,39)
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	(20.644,46)	0,00	419,91	(21.064,37)
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	1.196.958,72	37.242.992,34	37.383.151,16	1.337.117,54
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	129.196,26	1.757.123,41	1.897.282,23	269.355,08
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	1.037.154,78	1.037.154,78	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.037.154,78	1.037.154,78	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.037.154,78	1.037.154,78	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.037.154,78	1.037.154,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.037.154,78	1.037.154,78	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	185.984,71	258.000,98	72.016,27
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	185.984,71	258.000,98	72.016,27
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.984,71	258.000,98	72.016,27

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	185.984,71	258.000,98	72.016,27
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	185.984,71	258.000,98	72.016,27
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	129.196,26	533.983,92	602.126,47	197.338,81
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	129.196,26	161.879,05	230.021,60	197.338,81
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.196,26	161.879,05	230.021,60	197.338,81
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	121.283,77	120.301,40	187.191,46	188.173,83
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	2.660,25	2.660,25	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	24.400,84	24.400,84
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.499,36	0,00	453,07	10.952,43
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	8.456,45	8.456,45
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	509,37	509,37
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110.784,41	117.641,15	150.711,48	143.854,74
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	7.912,49	41.577,65	42.830,14	9.164,98
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	7.912,49	41.577,65	42.830,14	9.164,98
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	372.104,87	372.104,87	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	372.104,87	372.104,87	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	125.930,00	125.930,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	125.930,00	125.930,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	245.574,87	245.574,87	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.067.762,46	35.485.868,93	35.485.868,93	1.067.762,46
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.067.762,46	35.485.868,93	35.485.868,93	1.067.762,46
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.067.762,46	35.485.868,93	35.485.868,93	1.067.762,46
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(141.083.882,23)	17.781.971,11	17.781.971,11	(141.083.882,23)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(17.781.971,11)	0,00	17.781.971,11	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(123.301.911,12)	17.781.971,11	0,00	(141.083.882,23)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	146.854.616,94	17.703.897,82	17.703.897,82	146.854.616,94
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.703.897,82	17.703.897,82	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	129.150.719,12	0,00	17.703.897,82	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	0,00	1.678.734,81	0,00	1.678.734,81
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.163.084,78	0,00	1.163.084,78
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.037.154,78	0,00	1.037.154,78
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.037.154,78	0,00	1.037.154,78
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.037.154,78	0,00	1.037.154,78
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.037.154,78	0,00	1.037.154,78
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.037.154,78	0,00	1.037.154,78
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	125.930,00	0,00	125.930,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	125.930,00	0,00	125.930,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.930,00	0,00	125.930,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	125.930,00	0,00	125.930,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	240.680,14	0,00	240.680,14
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	235.937,38	0,00	235.937,38
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	235.337,38	0,00	235.337,38
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235.337,38	0,00	235.337,38
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	4.146,06	0,00	4.146,06
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	196,60	0,00	196,60
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	230.994,72	0,00	230.994,72
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.742,76	0,00	4.742,76
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	0,00	4.742,76	0,00	4.742,76
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.742,76	0,00	4.742,76
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.742,76	0,00	4.742,76
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.322,85	0,00	4.322,85
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	419,91	0,00	419,91
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.731,42	0,00	6.731,42
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.731,42	0,00	6.731,42
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	6.731,42	0,00	6.731,42
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.731,42	0,00	6.731,42
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.731,42	0,00	6.731,42
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	268.238,47	0,00	268.238,47
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	268.238,47	0,00	268.238,47
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	22.663,60	0,00	22.663,60
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.663,60	0,00	22.663,60
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	245.574,87	0,00	245.574,87
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	0,00	245.574,87	0,00	245.574,87
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.581.361,81	1.581.361,81
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.581.361,81	1.581.361,81
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.581.361,81	1.581.361,81
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.581.361,81	1.581.361,81
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.581.361,81	1.581.361,81
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.581.361,81	1.581.361,81
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.541.288,06	48.000.000,00	0,00	89.541.288,06
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	41.541.288,06	24.000.000,00	0,00	65.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	41.541.288,06	24.000.000,00	0,00	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	25.541.288,06	24.000.000,00	0,00	49.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.541.288,06	35.042.485,56	83.042.485,56	89.541.288,06
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	41.541.288,06	27.056.359,97	51.056.359,97	65.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	41.541.288,06	27.056.359,97	51.056.359,97	65.541.288,06
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	4.751.676,59	3.056.359,97	24.000.000,00	25.695.316,62
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	36.789.611,47	0,00	3.056.359,97	39.845.971,44
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.986.125,59	31.986.125,59	24.000.000,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.986.125,59	31.986.125,59	24.000.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	7.986.125,59	31.986.125,59	24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.056.359,97	24.000.000,00	20.943.640,03
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	4.929.765,62	7.986.125,59	3.056.359,97
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.667.260,63	3.056.359,97	1.389.099,34
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.667.260,63	1.667.260,63	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.595.244,36	1.667.260,63	72.016,27
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.595.244,36	1.595.244,36
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.654.552,99	1.581.361,81	0,00	9.235.914,80
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.489.055,84	0,00	0,00	7.489.055,84
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.489.055,84	0,00	0,00	7.489.055,84
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.489.055,84	0,00	0,00	7.489.055,84
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.489.055,84	0,00	0,00	7.489.055,84
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.489.055,84	0,00	0,00	7.489.055,84
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.497,15	1.581.361,81	0,00	1.746.858,96
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	165.497,15	1.581.361,81	0,00	1.746.858,96
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	165.497,15	1.581.361,81	0,00	1.746.858,96
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	165.497,15	1.581.361,81	0,00	1.746.858,96
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	7.654.552,99	11.439.038,57	13.020.400,38	9.235.914,80
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.489.055,84	1.848.091,86	1.848.091,86	7.489.055,84
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.489.055,84	1.848.091,86	1.848.091,86	7.489.055,84
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.489.055,84	1.848.091,86	1.848.091,86	7.489.055,84
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.489.055,84	1.848.091,86	1.848.091,86	7.489.055,84
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.489.055,84	1.848.091,86	1.848.091,86	7.489.055,84
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(3.087.308,96)	1.618.595,60	0,00	(4.705.904,56)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	1.294.269,58	229.496,26	1.618.595,60	2.683.368,92
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	9.282.095,22	0,00	229.496,26	9.511.591,48
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.497,15	9.590.946,71	11.172.308,52	1.746.858,96
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	165.497,15	9.590.946,71	11.172.308,52	1.746.858,96
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	165.497,15	9.590.946,71	11.172.308,52	1.746.858,96
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.300,89	4.499.302,04	3.017.572,46	(1.445.428,69)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.300,89	4.499.302,04	3.017.572,46	(1.445.428,69)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.334.521,26	4.723.620,60	1.389.099,34
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	0,00	1.667.260,63	3.056.359,97	1.389.099,34
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.667.260,63	1.667.260,63	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	129.196,26	1.757.123,41	1.897.282,23	269.355,08
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.595.244,36	1.667.260,63	72.016,27
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	129.196,26	161.879,05	230.021,60	197.338,81
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.533.833,23	1.533.833,23
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.365.222,76	1.365.222,76
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	161.879,05	161.879,05
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	6.731,42	6.731,42

C.P.F. ..-

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

C.P.F. ..-

P/

C.P.F. ..- 055.884.627-00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 01/2024

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: -						
	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
FICHA: 00002 FONTE: -						
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.916.593,56
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.916.593,56
		83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
		83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL					
FICHA: 00003 FONTE: -						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
FICHA: 00087 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.400,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.400,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
FICHA: 00006 FONTE: -						
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
		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 - 01/2024

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
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00007 FONTE: -						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
FICHA: 00008 FONTE: -						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00009 FONTE: -						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00010 FONTE: -						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	228.262,48
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	228.262,48
		771.737,52	104.941,15	0,00	77.891,15	693.846,37
		771.737,52	104.941,15	0,00	77.891,15	693.846,37
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.174.070,00
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.174.070,00
		125.930,00	125.930,00	0,00	125.930,00	0,00
		125.930,00	125.930,00	0,00	125.930,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	54.425,13
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	54.425,13
		245.574,87	245.574,87	0,00	245.574,87	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: -						
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.477.336,40
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.477.336,40
		22.663,60	22.663,60	0,00	0,00	22.663,60

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 01/2024

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
		22.663,60	22.663,60	0,00	0,00	22.663,60
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						
	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	7.750.087,57
	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	7.750.087,57
		1.249.912,43	583.116,06	0,00	533.402,46	716.509,97
		1.249.912,43	583.116,06	0,00	533.402,46	716.509,97
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: -						
	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	8.546.251,66
	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	8.546.251,66
		953.748,34	953.748,34	0,00	953.748,34	0,00
		953.748,34	953.748,34	0,00	953.748,34	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 - 01/2024

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						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00025 FONTE: -						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: -						
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	347.300,80
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	347.300,80

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 01/2024

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS SUPL. NO ANO EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANUL. NO MÊS ANUL. NO ANO LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	RES. NO MÊS RES. NO ANO ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS T. CRÉDITOS ANO PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISP. MÊS SALDO DISP. ANO EMPENHOS A PAGAR PAGTOS A EFETUAR
		852.699,20	130.396,23	0,00	108.093,56	744.605,64
		852.699,20	130.396,23	0,00	108.093,56	744.605,64
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						
	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	13.193.552,46
	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	13.193.552,46
		1.806.447,54	1.084.144,57	0,00	1.061.841,90	744.605,64
		1.806.447,54	1.084.144,57	0,00	1.061.841,90	744.605,64
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	20.943.640,03
	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	20.943.640,03
		3.056.359,97	1.667.260,63	0,00	1.595.244,36	1.461.115,61
		3.056.359,97	1.667.260,63	0,00	1.595.244,36	1.461.115,61
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	20.943.640,03
	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	20.943.640,03
		3.056.359,97	1.667.260,63	0,00	1.595.244,36	1.461.115,61
		3.056.359,97	1.667.260,63	0,00	1.595.244,36	1.461.115,61

* 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 - 01/2024

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

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

C.P.F.:

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

P/

C.P.F.: 055.884.627-00

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

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA					
17/01/2024	00012 EO 00001000		INSS	58.454,04	REF 00000000000_/2024
19/01/2024	00012 EO 00002000		INSS	106.108,69	REF 00000000000_/2024
19/01/2024	00012 EO 00003000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	39.434,49	REF 00000000000_/2024
19/01/2024	00012 EO 00004000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	41.577,65	REF 00000000000_/2024
24/01/2024	00002 EO 00019000		VEREADORES	76.990,56	REF 00000000062/2024
24/01/2024	00002 EO 00020000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000000062/2024
26/01/2024	00010 SE 00012001		PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	660,99	REF 00000000051/2024
26/01/2024	00010 SE 00012002		PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	5,88	REF 00000000051/2024
26/01/2024	00010 SE 00012003		PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	16.692,46	REF 00000000052/2024
26/01/2024	00010 SE 00012004		PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	148,56	REF 00000000052/2024
26/01/2024	00010 SE 00014001		CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA	21.893,75	REF 00000000053/2024
26/01/2024	00010 SE 00015001		R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	4.947,91	REF 00000000064/2024
26/01/2024	00010 SE 00016001		ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA	33.541,60	REF 00000000068/2024
31/01/2024	00011 EO 00029000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	22.680,00	REF 00000000081/2024
31/01/2024	00011 EO 00030000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	60.060,00	REF 00000000082/2024
31/01/2024	00011 EO 00032000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	43.190,00	REF 00000000097/2024
31/01/2024	00087 EO 00028000		VITOR VASCONCELLOS	600,00	REF 00000000085_/2024
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA				533.402,46	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA					
24/01/2024	00017 EO 00021000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	212.117,87	REF 00000000061/2024
24/01/2024	00017 EO 00022000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	434.976,95	REF 00000000059/2024
24/01/2024	00017 EO 00023000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	24.653,52	REF 00000000059/2024
24/01/2024	00017 EO 00024000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	228.000,00	REF 00000000060/2024
24/01/2024	00017 EO 00025000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.000,00	REF 00000000059/2024
26/01/2024	00017 EO 00026000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	12.000,00	REF 00000000078/2024
26/01/2024	00026 SE 00005001		JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LT	47.190,00	REF 00000000039/2024
26/01/2024	00026 SE 00007001		ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	20.625,00	REF 00000000063/2024
26/01/2024	00026 SE 00008001		RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI	17.859,00	REF 00000000065/2024
26/01/2024	00026 SE 00009001		RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME	9.762,50	REF 00000000073/2024
30/01/2024	00026 SE 00010001		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	9.135,00	REF 00000000070/2024
30/01/2024	00026 SE 00010002		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.827,00	REF 00000000070/2024
31/01/2024	00017 EO 00031000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	39.000,00	REF 00000000096/2024
31/01/2024	00026 EO 00027000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.498,46	REF 00000000011_/2024
31/01/2024	00026 EO 00039000		BANCO ITAÚ	8,60	REF 00000000100_/202
31/01/2024	00026 EO 00040000		BANCO BRADESCO	188,00	REF 00000000101_/2024
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA				1.061.841,90	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:				1.595.244,36	
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO					
04/01/2024	00092 OP 00001000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218,90	REF _/
04/01/2024	00092 OP 00002000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.512,52	REF _/

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

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
04/01/2024	00093 OP 00003000		IR	162,70	REF 00000001053_/2023
04/01/2024	00093 OP 00004000		IR	6,45	REF 00000001129_/2023
04/01/2024	00093 OP 00005000		IR	162,70	REF 00000001136_/2023
04/01/2024	00093 OP 00006000		IR	162,70	REF 00000001135_/2023
04/01/2024	00093 OP 00007000		IR	4.878,68	REF 00000001137/2023
04/01/2024	00093 OP 00008000		IR	12,00	REF 00000001138/2023
17/01/2024	00094 OP 00009000		INSS	10.124,50	REF 00000001029/2023
17/01/2024	00094 OP 00010000		INSS	12.711,02	REF 00000001033/2023
19/01/2024	00094 OP 00011000		INSS	8.420,09	REF 00000001101/2023
19/01/2024	00094 OP 00012000		INSS	724,13	REF 00000001101/2023
19/01/2024	00094 OP 00013000		INSS	16.551,90	REF 00000001102/2023
19/01/2024	00094 OP 00014000		INSS	20.287,03	REF 00000001103/2023
19/01/2024	00094 OP 00015000		INSS	102,07	REF 00000001064/2023
19/01/2024	00094 OP 00016000		INSS	154,57	REF 00000001065/2023
19/01/2024	00094 OP 00017000		INSS	304,55	REF 00000001063/2023
19/01/2024	00094 OP 00018000		INSS	256,38	REF 00000001060/2023
19/01/2024	00094 OP 00019000		INSS	145,19	REF 00000001058/2023
19/01/2024	00094 OP 00020000		INSS	154,57	REF 00000001057/2023
19/01/2024	00094 OP 00021000		INSS	153,07	REF 00000001059/2023
19/01/2024	00094 OP 00022000		INSS	163,93	REF 00000001061/2023
19/01/2024	00094 OP 00023000		INSS	160,51	REF 00000001043/2023
19/01/2024	00094 OP 00024000		INSS	99,88	REF 00000001017/2023
19/01/2024	00094 OP 00025000		INSS	233,05	REF 00000001056/2023
19/01/2024	00094 OP 00026000		INSS	192,82	REF 00000001055/2023
19/01/2024	00094 OP 00027000		INSS	154,57	REF 00000001062/2023
19/01/2024	00094 OP 00028000		INSS	14,59	REF 00000000602/2023
19/01/2024	00094 OP 00029000		INSS	141,76	REF 00000000970/2023
19/01/2024	00094 OP 00030000		INSS	56,12	REF 00000000978/2023
19/01/2024	00094 OP 00031000		INSS	14,58	REF 00000000577/2023
19/01/2024	00094 OP 00032000		INSS	41,25	REF 00000000952/2023
19/01/2024	00094 OP 00033000		INSS	131,13	REF 00000000951/2023
19/01/2024	00094 OP 00034000		INSS	78,12	REF 00000000953/2023
19/01/2024	00094 OP 00035000		INSS	118,01	REF 00000000977/2023
19/01/2024	00094 OP 00036000		INSS	43,48	REF 00000000979/2023
19/01/2024	00094 OP 00037000		INSS	271,20	REF 00000001125/2023
19/01/2024	00094 OP 00038000		INSS	205,20	REF 00000001126/2023
19/01/2024	00094 OP 00039000		INSS	12,50	REF 00000000596/2023
19/01/2024	00094 OP 00040000		INSS	35,15	REF 00000000219/2020
19/01/2024	00094 OP 00041000		INSS	111,44	REF 00000000542/2023
19/01/2024	00095 OP 00042000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	40.880,07	REF 00000001100/2023
19/01/2024	00095 OP 00043000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	697,58	REF 00000000550/2023
19/01/2024	00106 OP 00044000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	39.434,49	REF 00000001028/2023
24/01/2024	00096 OP 00057000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.660,25	REF 00000000059/2024
24/01/2024	00101 OP 00060000		IMPOSTO SINDICAL	453,07	REF 00000000059/2024

TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 168.610,47

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 168.610,47

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

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS:			1.763.854,83	

Aloysio José Dantas
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-5
CRC: 68693/O-7

C.P.F.:

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

C.P.F.: 055.884.627-00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/01/2024
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:	58.864,73

(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
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	4.793,33
Total:	9.160,01

(3) Entradas não contabilizadas

Total:	0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	9.160,01
Saldo do Extrato:	68.024,74

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/01/2024
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:	154.161,00

(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

Total:	0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	135,40
Saldo do Extrato:	154.296,40

Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-GMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/01/2024
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

C.P.F.:

C.P.F.:

Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM