CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE FINANCEIRO - 09/2023 A 09/2023

Ao Expediente
p/ Leitura
28 FEV 2024
Presidente

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.499.446,28	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		1.499.446,28
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.607.263,93		IRRF	109.248,22	
IRRF	87.388,19		INSS	51.262,68	
INSS	46.024,04		PREVI	39.711,90	
PREVI	39.708,46		PENSAO ALIMENTÍCIA	1.532,86	
PENSAO ALIMENTÍCIA	1.532,86		VALE TRANSPORTE	679,19	
VALE TRANSPORTE	476,05		PLANO DE SAUDE UNIMED	22.570,17	
PLANO DE SAUDE UNIMED	23.084,93		SISPMUN	431,92	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	431,92		TERMO DE COMPOSIÇÃO	342,50	
TERMO DE COMPOSIÇÃO	569,37		EMPRESTIMO SICOOB	1.369,20	
EMPRESTIMO SICOOB	2.275,40				
TOTAL.....		1.808.755,15	TOTAL.....		227.148,64
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	724.729,21		BANCOS - C/ MOVIMENTO	806.889,44	
TOTAL.....		724.729,21	TOTAL.....		806.889,44
TOTAL GERAL.....		2.533.484,36	TOTAL GERAL.....		2.533.484,36

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 VASCONCELLOS
C.P.F. 81067780700

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2023 à 30/09/2023

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	15.322.851,25	17.538.745,20
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	13.858.012,37	17.274.183,95
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	1.464.838,88	264.561,25
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.464.838,88	264.561,25
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	14.465.375,37	17.541.288,06	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	2.542,86
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	14.465.375,37	17.541.288,06	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	2.542,86
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)	3.504.942,47	2.801.334,68	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	2.236.079,94	2.496.206,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.437.788,88	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	90.374,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	27.050,00	264.561,25	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	264.561,25	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.040.103,59	2.536.773,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.971.518,69	2.405.831,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	395.502,79	90.374,33	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	806.889,44	395.502,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	395.502,79	90.374,33	Caixa e Equivalentes de Caixa	806.889,44	395.502,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	18.365.820,63	20.432.997,07	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	18.365.820,63	20.432.997,07

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 DE CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 810.677.807-00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2023 à 30/09/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.750.544,74	2.868.255,41	2.792.873,73	1.825.926,42
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	724.729,21	2.868.255,41	2.786.095,18	806.889,44
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	724.729,21	2.809.919,51	2.727.759,28	806.889,44
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	762.155,80	2.607.263,93	2.500.610,64	868.809,09
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	762.155,80	2.607.263,93	2.500.610,64	868.809,09
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	762.155,80	2.607.263,93	2.500.610,64	868.809,09
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	(37.426,59)	202.655,58	227.148,64	(61.919,65)
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(37.426,59)	202.655,58	227.148,64	(61.919,65)
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	(37.426,59)	202.655,58	227.148,64	(61.919,65)
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	58.335,90	58.335,90	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	58.335,90	58.335,90	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.335,90	58.335,90	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.335,90	58.335,90	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.025.815,53	0,00	6.778,55	1.019.036,98
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.025.815,53	0,00	6.778,55	1.019.036,98
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.209.884,12	0,00	0,00	1.209.884,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.209.884,12	0,00	0,00	1.209.884,12
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	939.973,85	0,00	0,00	939.973,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	939.973,85	0,00	0,00	939.973,85
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	(265.932,49)	0,00	6.778,55	(272.711,04)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(265.932,49)	0,00	6.778,55	(272.711,04)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(244.964,65)	0,00	6.358,64	(251.323,29)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(44.760,56)	0,00	1.848,75	(46.609,31)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(186.324,82)	0,00	4.249,62	(190.574,44)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(13.757,95)	0,00	250,16	(14.008,11)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(121,32)	0,00	10,11	(131,43)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(20.967,84)	0,00	419,91	(21.387,75)
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	(18.964,82)	0,00	419,91	(19.384,73)
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	1.511.501,30	1.726.594,92	1.587.505,81	1.372.412,19
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	365.665,55	1.726.594,92	1.587.505,81	226.576,44
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	140.481,69	999.562,83	859.081,14	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	859.081,10	859.081,10	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	859.081,10	859.081,10	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2023 à 30/09/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	859.081,10	859.081,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	859.081,10	859.081,10	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	140.481,69	140.481,73	0,04	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	140.481,69	140.481,73	0,04	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	140.481,69	140.481,73	0,04	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	386.391,81	413.441,81	27.050,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	386.391,81	413.441,81	27.050,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	386.391,81	413.441,81	27.050,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	386.391,81	413.441,81	27.050,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	386.391,81	413.441,81	27.050,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	225.183,86	340.640,28	314.982,86	199.526,44
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	225.183,86	227.148,64	201.491,22	199.526,44
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	225.183,86	227.148,64	201.491,22	199.526,44
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	219.137,12	187.436,74	161.782,76	193.483,14
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	1.532,86	1.532,86	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	22.570,17	22.570,17	23.084,93	23.084,93
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.750,53	0,00	431,92	9.182,45
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.369,20	1.369,20	2.275,40	2.275,40
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	679,19	679,19	476,05	476,05
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	185.768,03	161.285,32	133.981,60	158.464,31
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.046,74	39.711,90	39.708,46	6.043,30
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	6.046,74	39.711,90	39.708,46	6.043,30
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	113.491,64	113.491,64	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.491,64	113.491,64	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100.975,00	100.975,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	100.975,00	100.975,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	12.516,64	12.516,64	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	1.145.835,75	0,00	0,00	1.145.835,75
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.145.835,75	0,00	0,00	1.145.835,75
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.145.835,75	0,00	0,00	1.145.835,75
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(123.301.911,12)	0,00	0,00	(123.301.911,12)
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	(123.301.911,12)	0,00	0,00	(123.301.911,12)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	129.150.719,12	0,00	0,00	129.150.719,12
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	129.150.719,12	0,00	0,00	129.150.719,12
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)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(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	12.619.068,00	1.392.793,14	0,00	14.011.861,14
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.905.305,36	960.056,14	0,00	10.865.361,50
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.872.234,09	859.081,10	0,00	8.731.315,19
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.872.234,09	859.081,10	0,00	8.731.315,19

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2023 à 30/09/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.872.234,09	859.081,10	0,00	8.731.315,19
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.872.234,09	859.081,10	0,00	8.731.315,19
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.872.234,09	859.081,10	0,00	8.731.315,19
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.170.811,27	0,04	0,00	1.170.811,31
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.170.811,27	0,04	0,00	1.170.811,31
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.170.811,27	0,04	0,00	1.170.811,31
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.170.811,27	0,04	0,00	1.170.811,31
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	862.260,00	100.975,00	0,00	963.235,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	862.260,00	100.975,00	0,00	963.235,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	862.260,00	100.975,00	0,00	963.235,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	862.260,00	100.975,00	0,00	963.235,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.915.634,61	364.097,79	0,00	2.279.732,40
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.672,35	58.335,90	0,00	98.008,25
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	39.672,35	58.335,90	0,00	98.008,25
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.672,35	58.335,90	0,00	98.008,25
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	16.161,90	4.179,40	0,00	20.341,30
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.458,79	0,00	0,00	11.458,79
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	50.246,70	0,00	50.246,70
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.815,16	3.909,80	0,00	11.724,96
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.236,50	0,00	0,00	4.236,50
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.820.672,70	298.983,34	0,00	2.119.656,04
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	34.266,12	12.516,64	0,00	46.782,76
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.266,12	12.516,64	0,00	46.782,76
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	34.266,12	12.516,64	0,00	46.782,76
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	51.650,00	6.900,00	0,00	58.550,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	51.650,00	6.900,00	0,00	58.550,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	51.650,00	6.900,00	0,00	58.550,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.734.756,58	279.566,70	0,00	2.014.323,28
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.734.756,58	279.566,70	0,00	2.014.323,28
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	5.224,14	0,00	0,00	5.224,14
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	33.873,14	0,00	0,00	33.873,14
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	686,40	0,00	686,40
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.145,05	383,45	0,00	2.528,50
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.682.714,25	278.496,85	0,00	1.961.211,10
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	55.289,56	6.778,55	0,00	62.068,11
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	55.289,56	6.778,55	0,00	62.068,11
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	55.289,56	6.778,55	0,00	62.068,11
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	55.289,56	6.778,55	0,00	62.068,11
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	51.930,28	6.358,64	0,00	58.288,92
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.359,28	419,91	0,00	3.779,19
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64.730,66	0,00	0,00	64.730,66
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00
3.6.1.1.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00
3.6.1.1.1.01.08	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	21.805,66	0,00	0,00	21.805,66
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	21.805,66	0,00	0,00	21.805,66
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	21.805,66	0,00	0,00	21.805,66
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	21.805,66	0,00	0,00	21.805,66

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2023 à 30/09/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.805,66	0,00	0,00	21.805,66
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	733.397,37	68.639,21	0,00	802.036,58
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	733.397,37	68.639,21	0,00	802.036,58
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	654.267,77	68.639,21	0,00	722.906,98
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	654.267,77	68.639,21	0,00	722.906,98
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	79.129,60	0,00	0,00	79.129,60
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	79.129,60	0,00	0,00	79.129,60
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.858.111,44	0,00	1.607.263,93	14.465.375,37
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.858.111,44	0,00	1.607.263,93	14.465.375,37
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.858.111,44	0,00	1.607.263,93	14.465.375,37
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.858.111,44	0,00	1.607.263,93	14.465.375,37
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.858.111,44	0,00	1.607.263,93	14.465.375,37
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	12.858.111,44	0,00	1.607.263,93	14.465.375,37
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.805.849,31	6.000.000,00	6.000.000,00	65.805.849,31
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	41.541.288,06	1.500.000,00	1.500.000,00	41.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	41.541.288,06	1.500.000,00	1.500.000,00	41.541.288,06
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	1.500.000,00	1.500.000,00	25.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	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	4.500.000,00	4.500.000,00	24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	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	3.960.000,00	1.500.000,00	0,00	5.460.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.960.000,00	1.500.000,00	0,00	5.460.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.960.000,00)	0,00	1.500.000,00	(5.460.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(3.960.000,00)	0,00	1.500.000,00	(5.460.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
5.3.2.7.0.00.00	RP 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	65.805.849,31	9.568.518,54	9.568.518,54	65.805.849,31
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	41.541.288,06	2.648.521,54	2.648.521,54	41.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	41.541.288,06	2.648.521,54	2.648.521,54	41.541.288,06
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	9.828.213,15	2.648.521,54	1.500.000,00	8.679.691,61
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	31.713.074,91	0,00	1.148.521,54	32.861.596,45
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.000.000,00	6.919.997,00	6.919.997,00	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	6.919.997,00	6.919.997,00	24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.000.000,00	6.919.997,00	6.919.997,00	24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.825.670,29	2.648.521,54	1.500.000,00	8.677.148,75
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	14.174.329,71	4.271.475,46	5.419.997,00	15.322.851,25
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.675.281,93	1.386.014,59	1.148.521,54	1.437.788,89

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2023 à 30/09/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.386.014,59	1.386.014,59	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	140.481,69	1.499.446,28	1.386.014,59	27.050,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.358.566,09	0,00	1.499.446,28	13.858.012,37
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	20.710.720,07	1.607.263,93	0,00	22.317.984,00
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.457.105,84	0,00	0,00	7.457.105,84
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.457.105,84	0,00	0,00	7.457.105,84
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.457.105,84	0,00	0,00	7.457.105,84
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.457.105,84	0,00	0,00	7.457.105,84
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.457.105,84	0,00	0,00	7.457.105,84
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.253.614,23	1.607.263,93	0,00	14.860.878,16
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.253.614,23	1.607.263,93	0,00	14.860.878,16
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.253.614,23	1.607.263,93	0,00	14.860.878,16
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.253.614,23	1.607.263,93	0,00	14.860.878,16
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	20.710.720,07	7.501.951,29	9.109.215,22	22.317.984,00
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.457.105,84	450.658,85	450.658,85	7.457.105,84
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.457.105,84	450.658,85	450.658,85	7.457.105,84
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.457.105,84	450.658,85	450.658,85	7.457.105,84
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.457.105,84	450.658,85	450.658,85	7.457.105,84
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.457.105,84	450.658,85	450.658,85	7.457.105,84
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(3.284.919,75)	106.926,10	0,00	(3.391.845,85)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.959.551,51	343.732,75	106.926,10	2.722.744,86
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	7.782.474,08	0,00	343.732,75	8.126.206,83
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.253.614,23	7.051.292,44	8.658.556,37	14.860.878,16
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.253.614,23	7.051.292,44	8.658.556,37	14.860.878,16
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.253.614,23	7.051.292,44	8.658.556,37	14.860.878,16
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.316.218,27)	2.552.668,34	3.011.410,73	(857.475,88)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.316.218,27)	2.552.668,34	3.011.410,73	(857.475,88)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.675.281,93	2.772.029,18	2.534.536,13	1.437.788,88
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	1.675.281,93	1.386.014,59	1.148.521,54	1.437.788,88
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.386.014,59	1.386.014,59	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	365.665,55	1.726.594,92	1.587.505,81	226.576,44
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	140.481,69	1.499.446,28	1.386.014,59	27.050,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	225.183,86	227.148,64	201.491,22	199.526,44
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.528.885,02	0,00	1.525.103,70	14.053.988,72
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.784.514,97	0,00	1.297.955,06	12.082.470,03
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.744.370,05	0,00	227.148,64	1.971.518,69

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 DE CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 810.677.807-00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 09/2023

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	
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
		6.415,88	0,00	6.415,88	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
FICHA: 00002 FONTE: -						
	2.351.996,12	0,00	0,00	0,00	2.351.996,12	2.275.005,56
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.275.005,56
		76.990,56	76.990,56	0,00	76.990,56	0,00
		724.994,44	724.994,44	0,00	724.994,44	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIAMENTO 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: 00005 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	15.250,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	6.250,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6.250,00
		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
		33.750,00	33.750,00	0,00	33.750,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
FICHA: 00006 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 09/2023

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: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	100.000,00	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
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
FICHA: 00008 FONTE: -						
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	50.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		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: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: -						
	437.740,00	0,00	0,00	0,00	437.740,00	336.765,00
	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	336.765,00
		100.975,00	100.975,00	0,00	100.975,00	0,00
		963.235,00	963.235,00	0,00	963.235,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	220.870,40	0,00	0,00	0,00	220.870,40	220.870,40
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	220.870,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79.129,60	79.129,60	0,00	79.129,60	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	595.732,23	0,00	0,00	0,00	595.732,23	527.093,02
	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	527.093,02
		68.639,21	68.639,21	0,00	68.639,21	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 09/2023

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
		724.390,30	722.906,98	1.483,32	722.906,98	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00014 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	300.000,00	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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00015 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	550.000,00	0,00	550.000,00	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						
	3.771.588,75	250.000,00	0,00	0,00	4.021.588,75	3.765.983,98
	9.000.000,00	1.250.000,00	3.960.000,00	0,00	6.290.000,00	3.765.983,98
		255.604,77	255.604,77	0,00	255.604,77	0,00
		2.531.915,22	2.524.016,02	7.899,20	2.524.016,02	0,00
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
122 ADMINISTRACAO GERAL						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
3.1.90.03.00 PENSÕES						
FICHA: 00056 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00 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: -						
	2.275.769,79	0,00	0,00	0,00	2.275.769,79	1.493.679,25
	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	1.493.679,25
		782.090,54	782.090,54	0,00	782.090,54	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 09/2023

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
		8.029.109,64	8.006.320,75	22.788,89	8.006.320,75	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
		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						
	299.188,73	0,00	0,00	0,00	299.188,73	299.188,69
	660.000,00	810.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	299.188,69
		0,04	0,04	0,00	140.481,73	0,00
		1.183.341,72	1.170.811,31	12.530,41	1.170.811,31	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	1.135.352,56	0,00	500.000,00	0,00	635.352,56	580.926,46
	1.200.000,00	0,00	500.000,00	0,00	700.000,00	580.926,46
		54.426,10	58.335,90	0,00	58.335,90	21.065,29
		119.073,54	98.008,25	0,00	98.008,25	21.065,29
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	30.483,88	0,00	0,00	0,00	30.483,88	26.967,24
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	26.967,24
		3.516,64	3.516,64	0,00	3.516,64	0,00
		13.032,76	13.032,76	0,00	13.032,76	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00025 FONTE: -						
	63.850,00	0,00	0,00	0,00	63.850,00	63.850,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	63.850,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 09/2023

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
		0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	27.600,00
		86.150,00	58.550,00	0,00	58.550,00	27.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: -						
	32.118,58	1.250.000,00	0,00	0,00	1.282.118,58	1.229.235,13
	1.200.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	1.229.235,13
		52.883,45	279.566,70	0,00	252.516,70	1.383.491,59
		3.773.658,62	2.014.323,28	402.893,75	1.987.273,28	1.383.491,59
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ						
FICHA: 00057 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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: -						
	467.318,00	0,00	0,00	0,00	467.318,00	467.318,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	467.318,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	32.682,00
		32.682,00	0,00	0,00	0,00	32.682,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	6.054.081,54	1.250.000,00	1.500.000,00	0,00	5.804.081,54	4.911.164,77
	15.000.000,00	4.210.000,00	1.500.000,00	0,00	17.710.000,00	4.911.164,77
		892.916,77	1.130.409,82	0,00	1.243.841,51	1.464.838,88
		13.237.048,28	11.361.046,35	438.213,05	11.333.996,35	1.464.838,88
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	9.825.670,29	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	9.825.670,29	8.677.148,75
	24.000.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	24.000.000,00	8.677.148,75
		1.148.521,54	1.386.014,59	0,00	1.499.446,28	1.464.838,88
		15.768.963,50	13.885.062,37	446.112,25	13.858.012,37	1.464.838,88
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	9.825.670,29	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	9.825.670,29	8.677.148,75

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 09/2023

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
	24.000.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	24.000.000,00	8.677.148,75
		1.148.521,54	1.386.014,59	0,00	1.499.446,28	1.464.838,88
		15.768.963,50	13.885.062,37	446.112,25	13.858.012,37	1.464.838,88

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

PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSE 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 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
20/09/2023	00002	EO 00411000		VEREADORES	70.574,68	REF 00000000811/2023
20/09/2023	00002	EO 00412000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000000811/2023
20/09/2023	00005	EO 00413000		NATALIA TAVARES DE ANDRADE	600,00	REF 00000000823_/2023
20/09/2023	00013	EO 00415000		ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ	29.615,63	REF 00000000392/2023
20/09/2023	00013	EO 00416000		AGUINALDO MARTINS VIEIRA	16.530,92	REF 00000000118/2023
20/09/2023	00013	EO 00417000		EDIMAR TAVARES DA SILVA	5.710,59	REF 00000000562/2023
26/09/2023	00005	EO 00406000		VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO	3.000,00	REF 00000000805_/2023
27/09/2023	00005	EO 00427000		FABRICIO MELLO DA SILVA	600,00	REF 00000000825_/2023
27/09/2023	00005	EO 00428000		VITOR VASCONCELLOS	600,00	REF 00000000827_/2023
27/09/2023	00005	EO 00429000		ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ	2.400,00	REF 00000000828_/2023
27/09/2023	00005	EO 00430000		CAROLINA DO NASCIMENTO PORTO	600,00	REF 00000000826_/2023
27/09/2023	00011	EO 00432000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	47.880,00	REF 00000000831/2023
27/09/2023	00011	EO 00433000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	22.505,00	REF 00000000832/2023
27/09/2023	00011	EO 00434000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	30.590,00	REF 00000000833/2023
27/09/2023	00013	EO 00418000		JUAN CARLOS TEIXEIRA	1.430,54	REF 00000000678/2023
27/09/2023	00013	EO 00419000		JOÃO CARLOS DOS SANTOS	1.483,32	REF 00000000677/2023
27/09/2023	00013	EO 00420000		ALCENIRA DE FREITAS CONCEIÇÃO	1.034,92	REF 00000000602/2023
27/09/2023	00013	EO 00421000		TANIA MARIA DA SILVA JORDÃO	1.493,02	REF 00000000577/2023
27/09/2023	00013	EO 00422000		RAFAEL DA SILVA	1.333,33	REF 00000000679/2023
27/09/2023	00013	EO 00423000		MARIANA DOS SANTOS LEITE	2.569,44	REF 00000000315/2023
27/09/2023	00013	EO 00424000		ANA PAULA MARINHO DE SOUZA	2.722,21	REF 00000001023/2023
27/09/2023	00013	EO 00425000		ANA CRISTINA DA COSTA PEREIRA SANTOS	3.133,34	REF 00000000786/2023
27/09/2023	00013	EO 00426000		ANDRÉ LUIZ PERES	1.581,95	REF 00000000625/2023
28/09/2023	00005	EO 00435000		NATALIA TAVARES DE ANDRADE	600,00	REF 00000000834_/2023
28/09/2023	00005	EO 00436000		NILTON DOS SANTOS	600,00	REF 00000000835_/2023
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA					255.604,77	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
14/09/2023	00025	SE 00060008		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.450,00	REF 00000000789/2023
14/09/2023	00025	SE 00152008		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.450,00	REF 00000000790/2023
14/09/2023	00026	SE 00010008		JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERV. LTDA	47.190,00	REF 00000000793/2023
14/09/2023	00026	SE 00176005		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.463,54	REF 00000000787/2023
18/09/2023	00022	EO 00353000		INSS	76,55	REF 00000000967/2022
18/09/2023	00022	EO 00355000		INSS	16,41	REF 00000000441/2023
18/09/2023	00022	EO 00361000		INSS	14.820,68	REF 00000000736/2023
18/09/2023	00022	EO 00362000		INSS	1.347,33	REF 00000000736/2023
18/09/2023	00022	EO 00364000		INSS	40.445,29	REF 00000000738/2023
18/09/2023	00022	EO 00367000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	33.801,59	REF 00000000735/2023
18/09/2023	00022	EO 00370000		INSS	45.013,49	REF 00000000737/2023
18/09/2023	00022	EO 00373000		INSS	108,27	REF 00000000971/2022
18/09/2023	00022	EO 00375000		INSS	69,29	REF 00000000733/2023
18/09/2023	00022	EO 00377000		INSS	87,51	REF 00000000721/2023
18/09/2023	00022	EO 00381000		INSS	101,51	REF 00000000677/2023
18/09/2023	00022	EO 00383000		INSS	102,07	REF 00000000678/2023
18/09/2023	00022	EO 00394000		INSS	4.409,99	REF 00000000770/2023
18/09/2023	00022	EO 00398000		INSS	40,84	REF 00000000569/2023
18/09/2023	00022	EO 00400000		INSS	40,87	REF 00000000602/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
18/09/2023	00022	EO 00405000		INSS	0,04	REF 00000000737_/2023
19/09/2023	00026	SE 00211001		DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	686,40	REF 00000000804_/2023
20/09/2023	00017	EO 00407000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	193.680,00	REF 00000000808/2023
20/09/2023	00017	EO 00408000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	390.316,24	REF 00000000809/2023
20/09/2023	00017	EO 00409000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.144,30	REF 00000000809/2023
20/09/2023	00017	EO 00410000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	193.950,00	REF 00000000810/2023
20/09/2023	00023	SE 00238003	20230000008	LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJISTA DE MAT E	990,30	REF 00000000792/2023
20/09/2023	00026	SE 00009009		R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	4.947,91	REF 00000000807/2023
20/09/2023	00026	SE 00092008		PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	112,05	REF 00000000812/2023
20/09/2023	00026	SE 00092009		PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	12.589,43	REF 00000000812/2023
20/09/2023	00026	SE 00181006		RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI	17.859,00	REF 00000000822/2023
20/09/2023	00026	SE 00236004		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10.962,00	REF 00000000800/2023
20/09/2023	00026	SE 00245005		ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA	14.000,00	REF 00000000819/2023
20/09/2023	00026	SE 00337003		ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA	33.541,67	REF 00000000818/2023
20/09/2023	00026	SE 00389002		RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME	9.762,50	REF 00000000821/2023
26/09/2023	00023	SE 00247003	20230000007	D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.919,50	REF 00000000792/2023
26/09/2023	00023	EO 00414000	20230000009	ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA	50.246,70	REF 00000000814/2023
27/09/2023	00026	SE 00266005		CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA	21.893,75	REF 00000000799/2023
27/09/2023	00026	SE 00312003		IITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	20.625,00	REF 00000000824/2023
28/09/2023	00024	EO 00438000		RIO CARD MAIS	3.516,64	REF 00000000735_/2023
28/09/2023	00026	EO 00437000		CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	52.500,00	REF 00000000813/2023
29/09/2023	00023	EO 00431000	20230000010	DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	4.179,40	REF 00000000829/2023
29/09/2023	00026	EO 00439000		BANCO BRADESCO	356,00	REF 00000000842_/2023
29/09/2023	00026	EO 00440000		BANCO ITAÚ	27,45	REF 00000000843_/2023
		TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA			1.243.841,51	
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			1.499.446,28	

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

01/09/2023	00067	OP 00311000		UNIMED	13.637,40	REF 00000000735/2023
18/09/2023	00061	OP 00299000		IR	162,70	REF 00000000719_/2023
18/09/2023	00061	OP 00300000		IR	162,70	REF 00000000718_/2023
18/09/2023	00061	OP 00302000		IR	7.378,69	REF 00000000736/2023
18/09/2023	00061	OP 00305000		IR	680,27	REF 00000000736/2023
18/09/2023	00061	OP 00308000		IR	5.158,44	REF 00000000738/2023
18/09/2023	00061	OP 00309000		IR	78.183,40	REF 00000000735/2023
18/09/2023	00061	OP 00321000		IR	15.889,07	REF 00000000737/2023
18/09/2023	00061	OP 00328000		IR	1.632,95	REF 00000000770/2023
18/09/2023	00062	OP 00297000		INSS	27,34	REF 00000000967/2023
18/09/2023	00062	OP 00298000		INSS	5,85	REF 00000000441/2023
18/09/2023	00062	OP 00301000		INSS	7.965,43	REF 00000000736/2023
18/09/2023	00062	OP 00304000		INSS	724,13	REF 00000000736/2023
18/09/2023	00062	OP 00307000		INSS	17.390,70	REF 00000000738/2023
18/09/2023	00062	OP 00320000		INSS	22.709,10	REF 00000000737/2023
18/09/2023	00062	OP 00322000		INSS	38,67	REF 00000000971/2022
18/09/2023	00062	OP 00323000		INSS	24,75	REF 00000000733/2023
18/09/2023	00062	OP 00324000		INSS	31,25	REF 00000000721/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
18/09/2023	00062	OP 00325000		INSS	36,24	REF 00000000677/2023
18/09/2023	00062	OP 00326000		INSS	36,45	REF 00000000678/2023
18/09/2023	00062	OP 00327000		INSS	2.243,60	REF 00000000770/2023
18/09/2023	00062	OP 00329000		INSS	14,58	REF 00000000569/2023
18/09/2023	00062	OP 00330000		INSS	14,59	REF 00000000602/2023
18/09/2023	00063	OP 00310000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	39.711,90	REF 00000000735/2023
18/09/2023	00067	OP 00303000		UNIMED	983,53	REF 00000000736/2023
18/09/2023	00067	OP 00306000		UNIMED	137,39	REF 00000000736/2023
18/09/2023	00067	OP 00312000		UNIMED	7.377,83	REF 00000000735/2023
18/09/2023	00067	OP 00317000		UNIMED	379,06	REF 00000000735/2023
18/09/2023	00067	OP 00319000		UNIMED	54,96	REF 00000000735/2023
18/09/2023	00082	OP 00318000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	342,50	REF 00000000735/2023
20/09/2023	00064	OP 00340000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.532,86	REF 00000000809/2023
20/09/2023	00069	OP 00343000		IMPOSTO SINDICAL	431,92	REF 00000000809/2023
28/09/2023	00065	OP 00315000		FETRANSPOR	679,19	REF 00000000735/2023
				TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	225.779,44	
88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA						
04/09/2023	00087	OP 00314000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.369,20	REF 00000000735/2023
				TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA	1.369,20	
				TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	227.148,64	
				TOTAL GERAL DAS DESPESAS:	1.726.594,92	

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 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 29/09/2023
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:				371.774,74
(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				500,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/10				736,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/10				20,83
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/10				736,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO				129,80
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO				272,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO				61,75
22/05/2023	-	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES		366,30
30/05/2023	-	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES		315,00
20/09/2023	005630	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES		4.119,63
27/09/2023	005631	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES		665,00
27/09/2023	005632	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES		665,00
27/09/2023	005633	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES		665,00
Total:				10.481,31
(3) Entradas não contabilizadas				
Total:				0,00
(4) Saídas não contabilizadas				
Total:				0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):				10.481,31

Emissão: 15/10/2023 - 11:47

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo do Extrato: 382.256,05

Luis César Dias
Tesoureiro
Matr. 010

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 29/09/2023
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:	435.114,70
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
CH. PAGO A MENOR PELO BANCO	0,50
CHEQUE EMITIDO E NÃO 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:	435.250,10

Luis César Dias
Tesoureiro
Matr. 0410

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 29/09/2023
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 CÉSAR DIAS
C.P.F.: 07439692780

C.P.F.: