Processo nº _____

Fls._____

_____

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Mangaratiba

EXERCÍCIO DE 20 20

PROCESSO Nº _____

Departamento Contabilidade

Requerente _____

Assunto Balancete de Abril de 2020

_____

PROCESSO Nº _____

INÍCIO _____

Ao Expediente
p/
Em 15 SET 2020
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE FINANCEIRO - 04/2020 A 04/2020

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.227.300,82	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		1.227.300,82
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.217.905,76		IRRF	83.479,14	
IRRF	86.499,08		INSS	35.210,10	
INSS	35.529,15		PREVI	26.692,83	
PREVI	25.323,11		PENSAO ALIMENTÍCIA	3.014,90	
PENSAO ALIMENTÍCIA	3.014,90		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	8.396,54	
VALE TRANSPORTE	253,30		PLANO DE SAUDE UNIMED	17.054,43	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	8.396,54		SISPMUN	175,39	
PLANO DE SAUDE UNIMED	16.953,10		SALARIO MATERNIDADE INSS	2.500,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	175,39				
IRRF 13 SALARIO	96,35				
SALARIO MATERNIDADE INSS	2.500,00				
TOTAL.....		1.396.646,68	TOTAL.....		176.523,33
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	469.821,36		BANCOS - C/ MOVIMENTO	462.643,89	
TOTAL.....		469.821,36	TOTAL.....		462.643,89
TOTAL GERAL.....		1.866.468,04	TOTAL GERAL.....		1.866.468,04

PRESIDENTE
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
C.P.F. 92766064753

CONTADOR
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F. 33064146753
C.R.C.

CHEFE DE CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 81067780700

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2020 à 30/04/2020
Período: 01/01/2020 à 30/04/2020

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	5.163.249,67	11.484.528,63
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	5.163.249,67	11.484.528,63
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	4.871.623,04	11.488.091,28	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	1.088,72
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	4.871.623,04	11.488.091,28	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	1.088,72
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)	1.262.478,54	1.765.026,21	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	508.208,02	1.767.500,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	480.646,10	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	110.735,43	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	671.097,01	1.765.026,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	508.208,02	1.767.500,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	462.643,89	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	462.643,89	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	6.134.101,58	13.253.117,49	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.134.101,58	13.253.117,49

PRESIDENTE
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
C.P.F. 927.660.647-53

CONTADOR
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F. 330.641.407-53

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

Emissão: 01/09/2020 - 11:21

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2020 à 30/04/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.404.494,09	1.983.031,46	1.993.738,91	1.393.786,64
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	469.821,36	1.983.031,46	1.990.208,93	462.643,89
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	469.821,36	1.977.905,76	1.985.083,23	462.643,89
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	469.821,36	1.977.905,76	1.985.083,23	462.643,89
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	469.821,36	1.977.905,76	1.985.083,23	462.643,89
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.125,70	5.125,70	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	5.125,70	5.125,70	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	5.125,70	5.125,70	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.125,70	5.125,70	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	934.672,73	0,00	3.529,98	931.142,75
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	934.672,73	0,00	3.529,98	931.142,75
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	894.548,12	0,00	0,00	894.548,12
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	894.548,12	0,00	0,00	894.548,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	94.788,50	0,00	0,00	94.788,50
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.469,20	0,00	0,00	6.469,20
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	88.319,30	0,00	0,00	88.319,30
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	516.502,08	0,00	0,00	516.502,08
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.061,67	0,00	0,00	17.061,67
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	438.121,87	0,00	0,00	438.121,87
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	61.318,54	0,00	0,00	61.318,54
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	7.624,34	0,00	0,00	7.624,34
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	889,60	0,00	0,00	889,60
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.362,82	0,00	0,00	1.362,82
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.371,92	0,00	0,00	5.371,92
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	275.633,20	0,00	0,00	275.633,20
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	275.633,20	0,00	0,00	275.633,20
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	94.369,68	0,00	0,00	94.369,68
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	94.369,68	0,00	0,00	94.369,68
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.051,63	0,00	0,00	34.051,63
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	34.051,63	0,00	0,00	34.051,63
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	60.318,05	0,00	0,00	60.318,05
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	60.318,05	0,00	0,00	60.318,05
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	(54.245,07)	0,00	3.529,98	(57.775,05)
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(54.245,07)	0,00	3.529,98	(57.775,05)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(50.060,50)	0,00	3.218,33	(53.278,83)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(4.048,98)	0,00	356,03	(4.405,01)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(42.368,05)	0,00	2.604,72	(44.972,77)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(3.643,47)	0,00	257,58	(3.901,05)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.184,57)	0,00	311,65	(4.496,22)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(2.003,02)	0,00	0,00	(2.003,02)
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(2.181,55)	0,00	311,65	(2.493,20)
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.208.128,51	1.403.824,15	1.409.214,62	1.213.518,98
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	268.233,95	1.403.824,15	1.409.214,62	273.624,42
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	101.179,22	824.148,23	828.578,74	105.609,73
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	722.969,01	727.374,59	4.405,58
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	722.969,01	727.374,59	4.405,58
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	722.969,01	727.374,59	4.405,58
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	26.692,83	26.692,83	25.807,72	25.807,72
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	26.692,83	26.692,83	25.807,72	25.807,72
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO				

Us

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2020 à 30/04/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	26.692,83	26.692,83	25.807,72	25.807,72
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.486,39	74.486,39	75.396,43	75.396,43
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	74.486,39	74.486,39	75.396,43	75.396,43
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	74.486,39	74.486,39	75.396,43	75.396,43
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	74.486,39	74.486,39	75.396,43	75.396,43
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.383,33	382.187,59	380.929,96	5.125,70
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.383,33	382.187,59	380.929,96	5.125,70
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.383,33	382.187,59	380.929,96	5.125,70
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.383,33	382.187,59	380.929,96	5.125,70
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.383,33	335.627,44	334.369,81	5.125,70
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	46.560,15	46.560,15	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.671,40	197.488,33	199.705,92	162.888,99
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	160.671,40	176.523,33	178.740,92	162.888,99
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	160.671,40	176.523,33	178.740,92	162.888,99
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	134.675,86	149.830,50	153.417,81	138.263,17
2.1.8.8.1.01.02	INSS	35.185,10	35.210,10	35.529,15	35.504,15
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	83.454,41	83.479,14	86.595,43	86.570,70
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	3.014,90	3.014,90	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.054,43	17.054,43	16.953,10	16.953,10
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	526,17	0,00	175,39	701,56
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.396,54	8.396,54	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	759,90	0,00	253,30	1.013,20
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(2.304,15)	2.675,39	2.500,00	(2.479,54)
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.995,54	26.692,83	25.323,11	24.625,82
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	25.995,54	26.692,83	25.323,11	24.625,82
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	20.965,00	20.965,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.965,00	20.965,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.965,00	20.965,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	20.965,00	20.965,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	939.894,56	0,00	0,00	939.894,56
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	939.894,56	0,00	0,00	939.894,56
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	939.894,56	0,00	0,00	939.894,56
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(81.427.133,83)	0,00	0,00	(81.427.133,83)
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	(81.427.133,83)	0,00	0,00	(81.427.133,83)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	84.253.422,58	0,00	0,00	84.253.422,58
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	84.253.422,58	0,00	0,00	84.253.422,58
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.552.614,39)	0,00	0,00	(1.552.614,39)
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	(1.552.614,39)	0,00	0,00	(1.552.614,39)
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	3.457.351,70	1.234.003,68	0,00	4.691.355,38
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.340.561,97	849.543,74	0,00	3.190.105,71
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.096.648,72	753.182,31	0,00	2.849.831,03
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	75.196,44	25.807,72	0,00	101.004,16
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	75.196,44	25.807,72	0,00	101.004,16
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	75.196,44	25.807,72	0,00	101.004,16

Us

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2020 à 30/04/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	75.196,44	25.807,72	0,00	101.004,16
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.021.452,28	727.374,59	0,00	2.748.826,87
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.021.452,28	727.374,59	0,00	2.748.826,87
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.021.452,28	727.374,59	0,00	2.748.826,87
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.021.452,28	727.374,59	0,00	2.748.826,87
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	197.713,25	75.396,43	0,00	273.109,68
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	197.713,25	75.396,43	0,00	273.109,68
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	197.713,25	75.396,43	0,00	273.109,68
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	197.713,25	75.396,43	0,00	273.109,68
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.200,00	20.965,00	0,00	67.165,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	46.200,00	20.965,00	0,00	67.165,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	46.200,00	20.965,00	0,00	67.165,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46.200,00	20.965,00	0,00	67.165,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	580.452,34	107.257,37	0,00	687.709,71
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	181.897,50	5.125,70	0,00	187.023,20
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	181.897,50	5.125,70	0,00	187.023,20
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	181.897,50	5.125,70	0,00	187.023,20
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	5.125,70	0,00	5.125,70
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169.877,50	0,00	0,00	169.877,50
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	388.083,01	98.601,69	0,00	486.684,70
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.166,85	8.089,14	0,00	32.255,99
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.166,85	8.089,14	0,00	32.255,99
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	24.166,85	8.089,14	0,00	32.255,99
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	363.166,16	90.512,55	0,00	453.678,71
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	363.166,16	90.512,55	0,00	453.678,71
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	363.166,16	90.512,55	0,00	453.678,71
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.471,83	3.529,98	0,00	14.001,81
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	10.471,83	3.529,98	0,00	14.001,81
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.471,83	3.529,98	0,00	14.001,81
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	10.471,83	3.529,98	0,00	14.001,81
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.536,88	3.218,33	0,00	12.755,21
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	934,95	311,65	0,00	1.246,60
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	536.337,39	277.202,57	0,00	813.539,96
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	536.337,39	277.202,57	0,00	813.539,96
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	477.636,99	230.642,42	0,00	708.279,41
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	477.636,99	230.642,42	0,00	708.279,41
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	58.700,40	46.560,15	0,00	105.260,55
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	58.700,40	46.560,15	0,00	105.260,55
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.653.717,28	0,00	1.217.905,76	4.871.623,04
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.653.717,28	0,00	1.217.905,76	4.871.623,04
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.653.717,28	0,00	1.217.905,76	4.871.623,04
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.653.717,28	0,00	1.217.905,76	4.871.623,04
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.653.717,28	0,00	1.217.905,76	4.871.623,04
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.653.717,28	0,00	1.217.905,76	4.871.623,04
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.979.953,13	800.000,00	800.000,00	84.979.953,13
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	69.089.953,13	200.000,00	200.000,00	69.089.953,13
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	69.089.953,13	200.000,00	200.000,00	69.089.953,13

Us

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2020 à 30/04/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	68.962.000,00	0,00	0,00	68.962.000,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	127.953,13	200.000,00	200.000,00	127.953,13
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	15.890.000,00	600.000,00	600.000,00	15.890.000,00
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	15.890.000,00	600.000,00	600.000,00	15.890.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.890.000,00	600.000,00	600.000,00	15.890.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	15.890.000,00	0,00	0,00	15.890.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	15.890.000,00	0,00	0,00	15.890.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	540.000,00	200.000,00	0,00	740.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	540.000,00	200.000,00	0,00	740.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(540.000,00)	0,00	200.000,00	(740.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(540.000,00)	0,00	200.000,00	(740.000,00)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.979.953,13	6.515.437,90	6.515.437,90	84.979.953,13
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	69.089.953,13	1.413.594,84	1.413.594,84	69.089.953,13
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	69.089.953,13	1.413.594,84	1.413.594,84	69.089.953,13
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	23.072.000,00	0,00	0,00	23.072.000,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	15.739.998,59	1.413.594,84	200.000,00	14.526.403,75
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	30.277.954,54	0,00	1.213.594,84	31.491.549,38
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.890.000,00	5.101.843,06	5.101.843,06	15.890.000,00
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	15.890.000,00	5.101.843,06	5.101.843,06	15.890.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.890.000,00	5.101.843,06	5.101.843,06	15.890.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.940.345,17	1.413.594,84	200.000,00	10.726.750,33
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.949.654,83	3.688.248,22	4.901.843,06	5.163.249,67
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	497.524,96	1.230.473,70	1.213.594,84	480.646,10
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.230.473,70	1.230.473,70	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	107.562,55	1.227.300,82	1.230.473,70	110.735,43
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.344.567,32	0,00	1.227.300,82	4.571.868,14
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.459.088,98	1.280.845,76	0,00	5.739.934,74
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	805.371,70	62.940,00	0,00	868.311,70
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	805.371,70	62.940,00	0,00	868.311,70
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	805.371,70	62.940,00	0,00	868.311,70
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	805.371,70	62.940,00	0,00	868.311,70
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	805.371,70	62.940,00	0,00	868.311,70
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.653.717,28	1.217.905,76	0,00	4.871.623,04
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.653.717,28	1.217.905,76	0,00	4.871.623,04
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.653.717,28	1.217.905,76	0,00	4.871.623,04
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.653.717,28	1.217.905,76	0,00	4.871.623,04
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	4.459.088,98	6.007.817,82	7.288.663,58	5.739.934,74
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	805.371,70	169.451,43	232.391,43	868.311,70
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	805.371,70	169.451,43	232.391,43	868.311,70
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	805.371,70	169.451,43	232.391,43	868.311,70
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	805.371,70	169.451,43	232.391,43	868.311,70
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	805.371,70	169.451,43	232.391,43	868.311,70
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(1.461.823,97)	74.312,00	62.940,00	(1.473.195,97)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2020 à 30/04/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	1.737.731,55	95.139,43	74.312,00	1.716.904,12
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	529.464,12	0,00	95.139,43	624.603,55
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.653.717,28	5.838.366,39	7.056.272,15	4.871.623,04
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.653.717,28	5.838.366,39	7.056.272,15	4.871.623,04
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.653.717,28	5.838.366,39	7.056.272,15	4.871.623,04
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(295.937,55)	1.973.594,84	1.977.905,76	(291.626,63)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(295.937,55)	1.973.594,84	1.977.905,76	(291.626,63)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	497.524,96	2.160.947,40	2.444.068,54	480.646,10
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	497.524,96	1.230.473,70	1.213.594,84	480.646,10
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.230.473,70	1.230.473,70	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	268.233,95	1.403.824,15	1.409.214,62	273.624,42
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	107.562,55	1.227.300,82	1.230.473,70	110.735,43
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	160.671,40	176.523,33	178.740,92	162.888,99
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.183.895,92	0,00	1.225.083,23	4.408.979,15

PRESIDENTE
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
C.P.F. 927.660.647-53

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 04/2020

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					
2.201	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
FICHA: 00001 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
FICHA: 00002 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	2.749.780,68	0,00	0,00	0,00	2.749.780,68	2.665.304,93
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.665.304,93
		84.475,75	84.475,75	0,00	84.475,75	0,00
		334.695,07	334.695,07	0,00	334.695,07	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: -						
	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: 00009 FONTE: -						
	9.250,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00
	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	9.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
FICHA: 00005 FONTE: -						
	700.000,00	0,00	200.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	700.000,00	0,00	200.000,00	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 04/2020

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: 00006 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: 00007 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00008 FONTE: -						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	150.000,00	0,00	100.000,00	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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00010 FONTE: -						
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
	700.000,00	0,00	150.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: -						
	28.800,00	200.000,00	0,00	0,00	228.800,00	207.835,00
	50.000,00	225.000,00	0,00	0,00	275.000,00	207.835,00
		20.965,00	20.965,00	0,00	20.965,00	0,00
		67.165,00	67.165,00	0,00	67.165,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	141.299,60	0,00	0,00	0,00	141.299,60	94.739,45
	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	94.739,45
		46.560,15	46.560,15	0,00	46.560,15	0,00
		105.260,55	105.260,55	0,00	105.260,55	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	530.277,32	0,00	0,00	0,00	530.277,32	306.720,59
	750.000,00	265.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	306.720,59
		223.556,73	230.642,42	0,00	232.975,75	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 04/2020

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
		708.279,41	708.279,41	0,00	708.279,41	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
	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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00015 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
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
	5.059.407,60	200.000,00	200.000,00	0,00	5.059.407,60	4.683.849,97
	6.000.000,00	640.000,00	740.000,00	0,00	5.900.000,00	4.683.849,97
		375.557,63	382.643,32	0,00	384.976,65	0,00
		1.216.150,03	1.216.150,03	0,00	1.216.150,03	0,00
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
122 ADMINISTRACAO GERAL						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.202 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
3.1.90.03.00 PENSÕES						
FICHA: 00052 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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: 00051 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: 00050 FONTE: -						
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 04/2020

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
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
FICHA: 00018 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	5.238.767,04	0,00	0,00	0,00	5.238.767,04	4.595.868,20
	7.010.000,00	0,00	0,00	0,00	7.010.000,00	4.595.868,20
		642.898,84	642.898,84	0,00	638.493,26	4.405,58
		2.414.131,80	2.414.131,80	0,00	2.409.726,22	4.405,58
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00019 FONTE: -						
	387.090,31	0,00	0,00	0,00	387.090,31	285.886,16
	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	285.886,16
		101.204,15	101.204,15	0,00	101.179,22	101.204,15
		374.113,84	374.113,84	0,00	272.909,69	101.204,15
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
FICHA: 00020 FONTE: -						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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: 00021 FONTE: -						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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: 00022 FONTE: -						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	610.632,50	0,00	0,00	0,00	610.632,50	585.130,60
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	585.130,60
		25.501,90	5.125,70	0,00	0,00	32.971,90
		214.869,40	187.023,20	0,00	181.897,50	32.971,90
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 04/2020

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00025 FONTE: -						
	61.120,03	0,00	0,00	0,00	61.120,03	61.120,03
	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	61.120,03
		0,00	8.089,14	0,00	8.089,14	56.623,98
		88.879,97	32.255,99	0,00	32.255,99	56.623,98
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	72.076,69	0,00	0,00	0,00	72.076,69	3.644,37
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	3.644,37
		68.432,32	90.512,55	0,00	94.562,55	392.676,92
		846.379,93	453.678,71	24,30	453.678,71	392.676,92
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00027 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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00028 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	141.251,00	0,00	0,00	0,00	141.251,00	141.251,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	141.251,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,00
		8.749,00	5.250,00	0,00	5.250,00	3.499,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.228 ENCARGOS COM PAGAMENTO DE PESSOAL						
3.1.90.03.00 PENSÕES						
FICHA: 00053 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	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
3.1.90.03.00 PENSÕES						
FICHA: 00054 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 04/2020

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
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA	6.880.937,57	0,00	0,00	0,00	6.880.937,57	6.042.900,36
	9.890.000,00	100.000,00	0,00	0,00	9.990.000,00	6.042.900,36
		838.037,21	847.830,38	0,00	842.324,17	591.381,53
		3.947.123,94	3.466.453,54	24,30	3.355.718,11	591.381,53
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL	11.940.345,17	200.000,00	200.000,00	0,00	11.940.345,17	10.726.750,33
	15.890.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00	15.890.000,00	10.726.750,33
		1.213.594,84	1.230.473,70	0,00	1.227.300,82	591.381,53
		5.163.273,97	4.682.603,57	24,30	4.571.868,14	591.381,53
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.940.345,17	200.000,00	200.000,00	0,00	11.940.345,17	10.726.750,33
	15.890.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00	15.890.000,00	10.726.750,33
		1.213.594,84	1.230.473,70	0,00	1.227.300,82	591.381,53
		5.163.273,97	4.682.603,57	24,30	4.571.868,14	591.381,53

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

PRESIDENTE
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
C.P.F.: 92766064753

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2020 a 30/04/2020

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA					
17/04/2020	00002 EO 00223000		VEREADORES	84.475,75	REF 00000000344/2020
16/04/2020	00011 EO 00205000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	770,00	REF 00000000330/2020
29/04/2020	00011 EO 00230000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	14.420,00	REF 00000000354/2020
29/04/2020	00011 EO 00231000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	525,00	REF 00000000355/2020
29/04/2020	00011 EO 00232000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.250,00	REF 00000000356/2020
16/04/2020	00012 EO 00198000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	17.209,95	REF 00000000097/2020
17/04/2020	00012 EO 00214000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	29.350,20	REF 00000000339/2020
02/04/2020	00013 EO 00181000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.333,33	REF 00000000270/2020
02/04/2020	00013 EO 00186000		VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	7.080,16	REF 00000000304_/2020
02/04/2020	00013 EO 00187000		VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA	7.066,93	REF 00000000305_/2020
02/04/2020	00013 EO 00188000		VEREADOR NIELSON KOPKE DE JESUS	6.746,60	REF 00000000306_/2020
02/04/2020	00013 EO 00189000		VEREADOR EDUARDO FERREIRA JORDÃO	6.184,58	REF 00000000307_/2020
02/04/2020	00013 EO 00190000		VEREADOR ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA	5.516,07	REF 00000000311_/2020
02/04/2020	00013 EO 00192000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	16.009,15	REF 00000000279/2020
06/04/2020	00013 EO 00185000		VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO	6.637,19	REF 00000000303_/2020
07/04/2020	00013 EO 00173000		VEREADOR ROGERIO DA SILVA JORDES	7.085,69	REF 00000000280_/2020
07/04/2020	00013 EO 00193000		VEREADOR HELDER RANGEL DE ARAUJO	5.207,03	REF 00000000318_/2020
07/04/2020	00013 EO 00194000		VEREADOR EMILSON DOS SANTOS COELHO	7.098,71	REF 00000000316_/2020
07/04/2020	00013 EO 00195000		VEREADOR RODRIGO SANTOS BONDIM	5.484,87	REF 00000000317_/2020
07/04/2020	00013 EO 00196000		VEREADOR FERNANDO LUIZ PEIXOTO FREIJANES	4.256,51	REF 00000000319_/2020
07/04/2020	00013 EO 00197000		VEREADOR HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	3.055,03	REF 00000000323_/2020
07/04/2020	00013 EO 00199000		VEREADOR DAVI DOS SANTOS FARIAS	6.148,15	REF 00000000310_/2020
16/04/2020	00013 EO 00201000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	10.000,00	REF 00000000779/2020
16/04/2020	00013 EO 00203000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	16.041,68	REF 00000000315/2020
16/04/2020	00013 EO 00227000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	6.063,65	REF 00000000130/2020
27/04/2020	00013 EO 00229000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	30.304,31	REF 00000000183/2020
29/04/2020	00013 EO 00228000		VEREADOR ROGERIO DA SILVA JORDES	3.205,31	REF 00000000338_/2020
29/04/2020	00013 EO 00235000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.222,25	REF 00000000957/2020
29/04/2020	00013 EO 00236000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	36.711,67	REF 00000000345/2020
29/04/2020	00013 EO 00237000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	20.554,25	REF 00000000346/2020
29/04/2020	00013 EO 00238000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	11.962,63	REF 00000000334/2020
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA				384.976,65	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA					
08/04/2020	00018 EO 00200000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.472,98	REF 00000000114/2020
16/04/2020	00018 EO 00207000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.828,21	REF 00000000220/2020
17/04/2020	00018 EO 00208000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	6.967,91	REF 00000000146/2020
17/04/2020	00018 EO 00209000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.510,94	REF 00000000089/2020
17/04/2020	00018 EO 00210000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.178,91	REF 00000000131/2020
17/04/2020	00018 EO 00211000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.833,24	REF 00000000132/2020
17/04/2020	00018 EO 00212000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	9.137,42	REF 00000000134/2020
17/04/2020	00018 EO 00213000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	323.930,09	REF 00000000339/2020
17/04/2020	00018 EO 00215000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	6.239,25	REF 00000000339/2020
17/04/2020	00018 EO 00217000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	37.000,00	REF 00000000340/2020
17/04/2020	00018 EO 00219000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	225.500,00	REF 00000000341/2020
17/04/2020	00018 EO 00221000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.547,74	REF 00000000342/2020
17/04/2020	00018 EO 00224000		VEREADORES	5.346,57	REF 00000000344/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2020 a 30/04/2020

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
08/04/2020	00019	EO 00146000		INSS	43,74	REF 00000000197/2020
08/04/2020	00019	EO 00162000		INSS	47.879,99	REF 00000000274/2020
08/04/2020	00019	EO 00164000		INSS	7.559,99	REF 00000000275/2020
08/04/2020	00019	EO 00167000		INSS	17.515,35	REF 00000000276/2020
08/04/2020	00019	EO 00168000		INSS	1.347,33	REF 00000000276/2020
08/04/2020	00019	EO 00172000		INSS	69,99	REF 00000000176/2020
08/04/2020	00019	EO 00182000		INSS	70,00	REF 00000000270/2020
17/04/2020	00019	EO 00154000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	697,29	REF 00000000264/2020
17/04/2020	00019	EO 00160000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	25.605,29	REF 00000000273/2020
17/04/2020	00019	EO 00170000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	390,25	REF 00000000277/2020
16/04/2020	00025	SE 00018004		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	4.044,57	REF 00000000328/2020
16/04/2020	00025	SE 00113003		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	4.044,57	REF 00000000329/2020
01/04/2020	00026	SE 00044001		CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	4.050,00	REF 00000000285/2020
02/04/2020	00026	EO 00191000		AMPLA / ENEL	1.168,13	REF 00000000298_/2020
08/04/2020	00026	SE 00020004		TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	9.800,00	REF 00000000324/2020
08/04/2020	00026	SE 00022004		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	4.370,83	REF 00000000312/2020
16/04/2020	00026	EO 00177000		AMPLA / ENEL	2.212,39	REF 00000000284_/2020
16/04/2020	00026	EO 00206000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	474,95	REF 00000000327_/2020
17/04/2020	00026	EO 00149000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	493,92	REF 00000000251_/2020
29/04/2020	00026	SE 00016004		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33	REF 00000000350/2020
29/04/2020	00026	SE 00017004		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00	REF 00000000343/2020
29/04/2020	00026	SE 00152002		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	17.080,00	REF 00000000348/2020
30/04/2020	00026	SE 00021004		IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	18.750,00	REF 00000000347/2020
30/04/2020	00026	EO 00243000		BANCO ITAÚ	95,40	REF 00000000364_/2020
30/04/2020	00026	EO 00244000		BANCO BRADESCO	76,60	REF 00000000365_/2020
30/04/2020	00026	EO 00245000		BANCO DO BRASIL	22,00	REF 00000000366_/2020
				TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA	842.324,17	
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.227.300,82	

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

17/04/2020	00029	OP 00032000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	90,20	REF 00000000960/2019
17/04/2020	00029	OP 00064000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	273,90	REF 00000000242_/2020
17/04/2020	00029	OP 00065000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.092,52	REF 00000000264/2020
17/04/2020	00029	OP 00067000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	273,90	REF 00000000265_/2020
17/04/2020	00029	OP 00068000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	62.968,00	REF 00000000273/2020
17/04/2020	00029	OP 00082000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.982,17	REF 00000000274/2020
17/04/2020	00029	OP 00084000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.757,21	REF 00000000275/2020
17/04/2020	00029	OP 00086000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	9.085,70	REF 00000000276/2020
17/04/2020	00029	OP 00090000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	698,90	REF 00000000276/2020
17/04/2020	00029	OP 00092000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	256,64	REF 00000000277/2020
08/04/2020	00030	OP 00063000		INSS	16,66	REF 00000000197/2020
08/04/2020	00030	OP 00081000		INSS	21.505,56	REF 00000000274/2020
08/04/2020	00030	OP 00083000		INSS	3.649,63	REF 00000000275/2020
08/04/2020	00030	OP 00085000		INSS	9.270,17	REF 00000000276/2020
08/04/2020	00030	OP 00089000		INSS	713,09	REF 00000000276/2020
08/04/2020	00030	OP 00093000		INSS	29,99	REF 00000000176/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2020 a 30/04/2020

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
08/04/2020	00030	OP 00094000		INSS	25,00	REF 00000000270/2020
17/04/2020	00031	OP 00066000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	697,29	REF 00000000264/2020
17/04/2020	00031	OP 00069000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	25.605,29	REF 00000000273/2020
17/04/2020	00031	OP 00091000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	390,25	REF 00000000277/2020
17/04/2020	00032	OP 00106000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.014,90	REF 00000000339/2020
17/04/2020	00034	OP 00104000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.575,89	REF 00000000339/2020
17/04/2020	00034	OP 00107000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.203,96	REF 00000000339/2020
17/04/2020	00034	OP 00108000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	616,69	REF 00000000339/2020
08/04/2020	00035	OP 00070000		UNIMED	7.407,39	REF 00000000273/2020
08/04/2020	00035	OP 00072000		UNIMED	5.185,74	REF 00000000273/2020
17/04/2020	00035	OP 00076000		UNIMED	288,06	REF 00000000273/2020
17/04/2020	00035	OP 00079000		UNIMED	92,89	REF 00000000273/2020
17/04/2020	00035	OP 00087000		UNIMED	3.867,12	REF 00000000276/2020
17/04/2020	00035	OP 00088000		UNIMED	213,23	REF 00000000276/2020
17/04/2020	00036	OP 00112000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	175,39	REF 00000000339/2020
17/04/2020	00048	OP 00115000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.500,00	REF 00000000341/2020

TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 176.523,33

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 176.523,33

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 1.403.824,15

PRESIDENTE
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
C.P.F.: 92766064753

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/04/2020
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:	260.263,03
(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:	263.948,41

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/04/2020
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:	191.546,42
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	3.205,31
Total:	3.205,31
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
PGTO. A MAIOR A SER DESCONTADO PROX. MÊS	600,00
Total:	600,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	2.605,31
Saldo do Extrato:	194.151,73

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/04/2020
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:	10.834,44
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
FOLHA	46,40
CHE EMITIDO POR RETORNO EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.033,21
Total:	3.079,61
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	3.079,61
Saldo do Extrato:	13.914,05

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

C.P.F.: