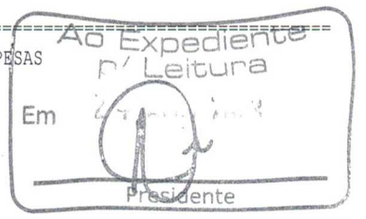
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE FINANCEIRO - 07/2023 A 07/2023



RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.437.035,52	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		1.437.035,52
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.607.263,93		IRRF	114.074,79	
IRRF	109.421,00		INSS	56.067,92	
INSS	51.893,76		PREVI	39.188,16	
PREVI	39.184,72		PENSAO ALIMENTÍCIA	1.946,11	
PENSAO ALIMENTÍCIA	1.946,11		VALE TRANSPORTE	1.490,28	
VALE TRANSPORTE	761,89		PLANO DE SAUDE UNIMED	22.512,50	
PLANO DE SAUDE UNIMED	22.913,54		SISPMUN	431,92	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	431,92		TERMO DE COMPOSIÇÃO	342,50	
TERMO DE COMPOSIÇÃO	342,50				
TOTAL.....		1.834.159,37	TOTAL.....		236.054,18
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	543.294,11		BANCOS - C/ MOVIMENTO	704.363,78	
TOTAL.....		543.294,11	TOTAL.....		704.363,78
TOTAL GERAL.....		2.377.453,48	TOTAL GERAL.....		2.377.453,48

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 31/07/2023

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	11.250.847,51	17.541.288,06	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	2.542,86
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	11.250.847,51	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)	3.382.471,04	2.801.334,68	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	1.782.067,11	2.496.206,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.602.877,69	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	90.374,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	168.542,87	264.561,25	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	264.561,25	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.611.050,48	2.536.773,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.517.505,86	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)	704.363,78	395.502,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	395.502,79	90.374,33	Caixa e Equivalentes de Caixa	704.363,78	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)	15.028.821,34	20.432.997,07	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.486.430,89	2.894.251,87

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2023 à 31/07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.582.666,46	2.848.028,13	2.693.736,87	1.736.957,72
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	543.294,11	2.848.028,13	2.686.958,46	704.363,78
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	543.294,11	2.843.179,52	2.682.109,85	704.363,78
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	596.013,72	2.616.284,08	2.437.035,52	775.262,28
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	596.013,72	2.616.284,08	2.437.035,52	775.262,28
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	596.013,72	2.616.284,08	2.437.035,52	775.262,28
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	(52.719,61)	226.895,44	245.074,33	(70.898,50)
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(52.719,61)	226.895,44	245.074,33	(70.898,50)
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	(52.719,61)	226.895,44	245.074,33	(70.898,50)
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	4.848,61	4.848,61	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	4.848,61	4.848,61	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.848,61	4.848,61	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.848,61	4.848,61	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	1.039.372,35	0,00	6.778,41	1.032.593,94
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.039.372,35	0,00	6.778,41	1.032.593,94
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	(252.375,67)	0,00	6.778,41	(259.154,08)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(252.375,67)	0,00	6.778,41	(259.154,08)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(232.247,65)	0,00	6.358,50	(238.606,15)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(41.063,08)	0,00	1.848,74	(42.911,82)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(177.825,58)	0,00	4.249,62	(182.075,20)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(13.257,89)	0,00	250,03	(13.507,92)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(101,10)	0,00	10,11	(111,21)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(20.128,02)	0,00	419,91	(20.547,93)
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	(18.125,00)	0,00	419,91	(18.544,91)
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	1.577.197,59	1.698.774,96	1.660.442,15	1.538.864,78
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	431.361,84	1.698.774,96	1.660.442,15	393.029,03
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	182.324,40	1.138.916,09	1.103.240,81	146.649,12
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	22.100,00	978.590,18	956.490,18	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	22.100,00	978.590,18	956.490,18	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2023 à 31/07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.00	ESSOAL A PAGAR	22.100,00	978.590,18	956.490,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22.100,00	978.590,18	956.490,18	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	160.224,40	160.325,91	146.750,63	146.649,12
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	160.224,40	160.325,91	146.750,63	146.649,12
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	160.224,40	160.325,91	146.750,63	146.649,12
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	12.291,28	207.723,43	217.325,90	21.893,75
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.291,28	207.723,43	217.325,90	21.893,75
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.291,28	207.723,43	217.325,90	21.893,75
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	12.291,28	207.723,43	217.325,90	21.893,75
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	12.291,28	207.723,43	217.325,90	21.893,75
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	236.746,16	352.135,44	339.875,44	224.486,16
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	233.644,90	236.054,18	226.895,44	224.486,16
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	233.644,90	236.054,18	226.895,44	224.486,16
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	228.121,90	196.866,02	187.710,72	218.966,60
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.946,11	1.946,11	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	22.512,50	22.512,50	22.913,54	22.913,54
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.886,69	0,00	431,92	8.318,61
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.490,28	1.490,28	761,89	761,89
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	196.232,43	170.917,13	161.657,26	186.972,56
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.523,00	39.188,16	39.184,72	5.519,56
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	5.523,00	39.188,16	39.184,72	5.519,56
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.101,26	116.081,26	112.980,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.101,26	116.081,26	112.980,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	112.980,00	112.980,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	112.980,00	112.980,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	3.101,26	3.101,26	0,00	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	9.638.114,71	1.440.325,12	25.685,26	11.052.754,57
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.448.960,92	1.216.220,81	24.201,94	8.640.979,79
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.932.293,93	956.490,18	18.488,89	6.870.295,22
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.932.293,93	956.490,18	18.488,89	6.870.295,22

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2023 à 31/07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.932.293,93	956.490,18	18.488,89	6.870.295,22
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.932.293,93	956.490,18	18.488,89	6.870.295,22
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.932.293,93	956.490,18	18.488,89	6.870.295,22
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	889.291,99	146.750,63	5.713,05	1.030.329,57
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	889.291,99	146.750,63	5.713,05	1.030.329,57
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	889.291,99	146.750,63	5.713,05	1.030.329,57
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	889.291,99	146.750,63	5.713,05	1.030.329,57
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	627.375,00	112.980,00	0,00	740.355,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	627.375,00	112.980,00	0,00	740.355,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	627.375,00	112.980,00	0,00	740.355,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	627.375,00	112.980,00	0,00	740.355,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.422.326,27	207.622,97	0,00	1.629.949,24
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.788,34	4.848,61	0,00	35.636,95
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	30.788,34	4.848,61	0,00	35.636,95
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.788,34	4.848,61	0,00	35.636,95
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	8.039,50	4.087,00	0,00	12.126,50
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.458,79	0,00	0,00	11.458,79
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.053,55	761,61	0,00	7.815,16
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	1.349.805,19	195.995,95	0,00	1.545.801,14
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	28.585,39	0,00	0,00	28.585,39
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.585,39	0,00	0,00	28.585,39
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	28.585,39	0,00	0,00	28.585,39
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.850,00	6.900,00	0,00	44.750,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.850,00	6.900,00	0,00	44.750,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	37.850,00	6.900,00	0,00	44.750,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.283.369,80	189.095,95	0,00	1.472.465,75
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.283.369,80	189.095,95	0,00	1.472.465,75
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	2.884,17	2.063,28	0,00	4.947,45
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	28.696,71	1.162,80	0,00	29.859,51
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.256,55	512,00	0,00	1.768,55
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	1.239.732,37	185.357,87	0,00	1.425.090,24
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	41.732,74	6.778,41	0,00	48.511,15
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	41.732,74	6.778,41	0,00	48.511,15
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	41.732,74	6.778,41	0,00	48.511,15
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	41.732,74	6.778,41	0,00	48.511,15
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.213,28	6.358,50	0,00	45.571,78
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.519,46	419,91	0,00	2.939,37
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
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	702.096,86	16.481,34	1.483,32	717.094,88

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2023 à 31/07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	702.096,86	16.481,34	1.483,32	717.094,88
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	622.967,26	16.481,34	1.483,32	637.965,28
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	622.967,26	16.481,34	1.483,32	637.965,28
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	9.643.583,58	0,00	1.607.263,93	11.250.847,51
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.643.583,58	0,00	1.607.263,93	11.250.847,51
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.643.583,58	0,00	1.607.263,93	11.250.847,51
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.643.583,58	0,00	1.607.263,93	11.250.847,51
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.643.583,58	0,00	1.607.263,93	11.250.847,51
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	9.643.583,58	0,00	1.607.263,93	11.250.847,51
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.805.849,31	0,00	0,00	65.805.849,31
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	41.541.288,06	0,00	0,00	41.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	41.541.288,06	0,00	0,00	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	0,00	0,00	25.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.000.000,00	0,00	0,00	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	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.660.000,00)	0,00	0,00	(3.660.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(3.660.000,00)	0,00	0,00	(3.660.000,00)
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	8.173.750,44	8.173.750,44	65.805.849,31
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	41.541.288,06	1.909.125,49	1.909.125,49	41.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	41.541.288,06	1.909.125,49	1.909.125,49	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	12.995.907,38	1.722.440,23	186.685,26	11.460.152,41
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	28.545.380,68	186.685,26	1.722.440,23	30.081.135,65
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.000.000,00	6.264.624,95	6.264.624,95	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	6.264.624,95	6.264.624,95	24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.000.000,00	6.264.624,95	6.264.624,95	24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.993.364,52	1.722.440,23	186.685,26	11.457.609,55
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.006.635,48	4.542.184,72	6.077.939,69	12.542.390,45
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.474.984,17	1.620.231,97	1.748.125,49	1.602.877,69
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.459.231,97	1.459.231,97	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	197.716,94	1 462.720,78	1.433.546,71	168.542,87

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2023 à 31/07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.333.934,37	0,00	1.437.035,52	10.770.969,89
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	17.225.942,21	1.607.263,93	0,00	18.833.206,14
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.186.855,84	0,00	0,00	7.186.855,84
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.186.855,84	0,00	0,00	7.186.855,84
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.186.855,84	0,00	0,00	7.186.855,84
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.186.855,84	0,00	0,00	7.186.855,84
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.186.855,84	0,00	0,00	7.186.855,84
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.039.086,37	1.607.263,93	0,00	11.646.350,30
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.039.086,37	1.607.263,93	0,00	11.646.350,30
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.039.086,37	1.607.263,93	0,00	11.646.350,30
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.039.086,37	1.607.263,93	0,00	11.646.350,30
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	17.225.942,21	8.807.596,64	10.414.860,57	18.833.206,14
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.186.855,84	844.106,48	844.106,48	7.186.855,84
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.186.855,84	844.106,48	844.106,48	7.186.855,84
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.186.855,84	844.106,48	844.106,48	7.186.855,84
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.186.855,84	844.106,48	844.106,48	7.186.855,84
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.186.855,84	844.106,48	844.106,48	7.186.855,84
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(2.889.206,10)	486.000,00	161.000,00	(3.214.206,10)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.759.253,75	358.106,48	486.000,00	2.887.147,27
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	7.316.808,19	0,00	197.106,48	7.513.914,67
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.039.086,37	7.963.490,16	9.570.754,09	11.646.350,30
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.039.086,37	7.963.490,16	9.570.754,09	11.646.350,30
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.039.086,37	7.963.490,16	9.570.754,09	11.646.350,30
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.363.051,90)	3.186.251,26	3.256.760,22	(1.291.542,94)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.363.051,90)	3.186.251,26	3.256.760,22	(1.291.542,94)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.474.984,17	3.079.463,94	3.207.357,46	1.602.877,69
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	1.474.984,17	1.620.231,97	1.748.125,49	1.602.877,69
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.459.231,97	1.459.231,97	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	431.361,84	1.698.774,96	1.660.442,15	393.029,03
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	197.716,94	1.462.720,78	1.433.546,71	168.542,87
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	233.644,90	236.054,18	226.895,44	224.486,16
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.495.792,26	0,00	1.446.194,26	10.941.986,52
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.214.340,58	0,00	1.210.140,08	9.424.480,66
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.281.451,68	0,00	236.054,18	1.517.505,86

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 07/2023

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
01.001.000	PLENÁRIO DA CÂMARA					
01	LEGISLATIVA					
031	ACAO LEGISLATIVA					
0001	PROCESSO LEGISLATIVO					
2.001	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
FICHA: 00001 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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: -						
	2.505.977,24	0,00	0,00	0,00	2.505.977,24	2.428.986,68
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.428.986,68
		76.990,56	76.990,56	0,00	76.990,56	0,00
		571.013,32	571.013,32	0,00	571.013,32	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						
	19.450,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	19.450,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.550,00	20.550,00	0,00	20.550,00	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 - 07/2023

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00007 FONTE: -						
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00009 FONTE: -						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00010 FONTE: -						
	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: -						
	672.625,00	0,00	0,00	0,00	672.625,00	559.645,00
	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	559.645,00
		112.980,00	112.980,00	0,00	112.980,00	0,00
		740.355,00	740.355,00	0,00	740.355,00	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: -						
	627.032,74	0,00	0,00	0,00	627.032,74	612.034,72
	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	612.034,72
		16.481,34	14.998,02	1.483,32	14.998,02	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 07/2023

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
		639.448,60	637.965,28	1.483,32	637.965,28	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00014 FONTE: -						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00015 FONTE: -						
	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						
	4.495.955,38	0,00	0,00	0,00	4.495.955,38	4.290.986,80
	9.000.000,00	1.000.000,00	3.660.000,00	0,00	6.340.000,00	4.290.986,80
		206.451,90	204.968,58	1.483,32	204.968,58	0,00
		2.056.912,40	2.049.013,20	7.899,20	2.049.013,20	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: -						
	4.061.728,83	0,00	0,00	0,00	4.061.728,83	3.200.718,10
	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	3.200.718,10
		879.499,62	861.010,73	18.488,89	883.110,73	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 07/2023

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
		6.322.070,79	6.299.281,90	22.788,89	6.299.281,90	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						
	580.708,01	0,00	0,00	0,00	580.708,01	439.670,43
	660.000,00	810.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	439.670,43
		146.750,63	141.037,58	5.713,05	154.612,86	146.649,12
		1.036.949,67	1.030.329,57	6.620,10	883.680,45	146.649,12
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	1.139.387,96	0,00	0,00	0,00	1.139.387,96	1.139.387,96
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.139.387,96
		0,00	4.848,61	0,00	4.848,61	24.975,09
		60.612,04	35.636,95	0,00	35.636,95	24.975,09
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	31.964,61	0,00	0,00	0,00	31.964,61	31.964,61
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.964,61
		0,00	0,00	0,00	3.101,26	0,00
		8.035,39	8.035,39	0,00	8.035,39	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 - 07/2023

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
		0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	41.400,00
		86.150,00	44.750,00	0,00	44.750,00	41.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: -						
	369.769,73	0,00	0,00	0,00	369.769,73	41.031,65
	1.200.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	41.031,65
		489.738,08	189.095,95	161.000,00	179.493,48	1.558.396,35
		3.389.968,35	1.472.465,75	381.000,00	1.450.572,00	1.558.396,35
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ						
FICHA: 00057 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00027 FONTE: -						
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00028 FONTE: -						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	8.497.409,14	0,00	0,00	0,00	8.497.409,14	7.166.622,75
	15.000.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	17.660.000,00	7.166.622,75
		1.515.988,33	1.202.892,87	185.201,94	1.232.066,94	1.771.420,56
		10.903.786,24	8.890.499,56	410.408,99	8.721.956,69	1.771.420,56
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	12.993.364,52	0,00	0,00	0,00	12.993.364,52	11.457.609,55
	24.000.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	24.000.000,00	11.457.609,55
		1.722.440,23	1.407.861,45	186.685,26	1.437.035,52	1.771.420,56
		12.960.698,64	10.939.512,76	418.308,19	10.770.969,89	1.771.420,56
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	12.993.364,52	0,00	0,00	0,00	12.993.364,52	11.457.609,55

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 07/2023

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
	24.000.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	24.000.000,00	11.457.609,55
		1.722.440,23	1.407.861,45	186.685,26	1.437.035,52	1.771.420,56
		12.960.698,64	10.939.512,76	418.308,19	10.770.969,89	1.771.420,56

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

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

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
19/07/2023	00002	EO 00319000		VEREADORES	70.574,68	REF 00000000673/2023
19/07/2023	00002	EO 00320000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000000673/2023
11/07/2023	00011	EO 00313000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.100,00	REF 00000000641/2023
26/07/2023	00011	EO 00341000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	33.075,00	REF 00000000694/2023
26/07/2023	00011	EO 00342000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	52.920,00	REF 00000000695/2023
26/07/2023	00011	EO 00343000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	24.885,00	REF 00000000696/2023
19/07/2023	00013	EO 00327000		WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA	3.863,18	REF 00000000607/2023
19/07/2023	00013	EO 00329000		ANDRÉ LUIZ PERES	1.581,95	REF 00000000625/2023
19/07/2023	00013	EO 00333000		JOÃO CARLOS DOS SANTOS	1.483,32	REF 00000000677/2023
26/07/2023	00013	EO 00335000		JUAN CARLOS TEIXEIRA	1.430,54	REF 00000000678/2023
26/07/2023	00013	EO 00344000		ALCENIRA DE FREITAS CONCEIÇÃO	1.034,92	REF 00000000602/2023
26/07/2023	00013	EO 00346000		TANIA MARIA DA SILVA JORDÃO	1.493,02	REF 00000000577/2023
26/07/2023	00013	EO 00348000		JULIANA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	4.111,09	REF 00000000420/2023
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA					204.968,58	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
06/07/2023	00017	EO 00291000		YURI GUEDES MEDELLA	3.611,11	REF 00000000523/2023
19/07/2023	00017	EO 00316000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	443.040,65	REF 00000000672/2023
19/07/2023	00017	EO 00317000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.728,97	REF 00000000672/2023
19/07/2023	00017	EO 00323000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	193.680,00	REF 00000000674/2023
19/07/2023	00017	EO 00325000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	238.050,00	REF 00000000675/2023
18/07/2023	00022	EO 00272000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	39.188,16	REF 00000000573/2023
19/07/2023	00022	EO 00265000		INSS	1.575,00	REF 00000000518/2023
19/07/2023	00022	EO 00268000		INSS	108,28	REF 00000000971/2023
19/07/2023	00022	EO 00274000		INSS	44.530,50	REF 00000000574/2023
19/07/2023	00022	EO 00276000		INSS	42.439,26	REF 00000000575/2023
19/07/2023	00022	EO 00279000		INSS	15.943,46	REF 00000000585/2023
19/07/2023	00022	EO 00280000		INSS	1.347,33	REF 00000000585/2023
19/07/2023	00022	EO 00289000		INSS	4.641,00	REF 00000000610/2023
19/07/2023	00022	EO 00292000		INSS	87,50	REF 00000000523/2023
19/07/2023	00022	EO 00294000		INSS	40,87	REF 00000000602/2023
19/07/2023	00022	EO 00296000		INSS	139,27	REF 00000000607/2023
19/07/2023	00022	EO 00298000		INSS	40,84	REF 00000000569/2023
19/07/2023	00022	EO 00301000		INSS	16,40	REF 00000000441/2023
19/07/2023	00022	EO 00307000		INSS	4.514,99	REF 00000000629/2023
12/07/2023	00023	EO 00311000	20230000005	DALILA BRAGA DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	4.087,00	REF 00000000635/2023
20/07/2023	00023	SE 00238002		LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJISTA DE MAT E	761,61	REF 00000000658/2023
07/07/2023	00024	EO 00308000		RIO CARD MAIS	1.727,55	REF 00000000504_/2023
07/07/2023	00024	EO 00309000		RIO CARD MAIS	1.373,71	REF 00000000621_/23
07/07/2023	00025	SE 00060006		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.450,00	REF 00000000638/2023
07/07/2023	00025	SE 00152006		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.450,00	REF 00000000639/2023
07/07/2023	00026	SE 00092005		PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	12.182,85	REF 00000000626/2023
07/07/2023	00026	SE 00092006		PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	108,43	REF 00000000626/2023
07/07/2023	00026	SE 00176003		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.463,54	REF 00000000636/2023
19/07/2023	00026	SE 00010006		JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERV. LTDA	47.190,00	REF 00000000669/2023
19/07/2023	00026	SE 00181004		RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI	17.859,00	REF 00000000670/2023
19/07/2023	00026	SE 00236002		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10.962,00	REF 00000000671/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
19/07/2023	00026	EO 00314000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.945,03	REF 00000000640/2023
26/07/2023	00026	SE 00008007		RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME	8.875,00	REF 00000000687/2023
26/07/2023	00026	SE 00009006		R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	4.947,21	REF 00000000667/2023
26/07/2023	00026	SE 00009007		R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	0,70	REF 00000000667/2023
26/07/2023	00026	SE 00245003		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	14.000,00	REF 00000000686/2023
26/07/2023	00026	SE 00312001		IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	20.625,00	REF 00000000688/2023
26/07/2023	00026	EO 00338000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	118,25	REF 00000000690_/2023
26/07/2023	00026	EO 00339000		AMPLA / ENEL	545,30	REF 00000000692_/2023
26/07/2023	00026	EO 00340000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	617,50	REF 00000000693_/2023
27/07/2023	00026	SE 00337001		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	33.541,67	REF 00000000689/2023
31/07/2023	00026	EO 00350000		BANCO BRADESCO	512,00	REF 00000000697_/2023
				TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA	1.232.066,94	
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.437.035,52	

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

25/07/2023	00061	OP 00233000		IR	268,97	REF 00000000518/2023
25/07/2023	00061	OP 00235000		IR	162,70	REF 00000000521_/2023
25/07/2023	00061	OP 00236000		IR	162,70	REF 00000000522_/2023
25/07/2023	00061	OP 00237000		IR	77.467,06	REF 00000000573/2023
25/07/2023	00061	OP 00248000		IR	18.443,58	REF 00000000574/2023
25/07/2023	00061	OP 00250000		IR	5.354,59	REF 00000000575/2023
25/07/2023	00061	OP 00252000		IR	7.806,07	REF 00000000585/2023
25/07/2023	00061	OP 00255000		IR	680,27	REF 00000000585/2023
25/07/2023	00061	OP 00256000		IR	825,00	REF 00000000611/2023
25/07/2023	00061	OP 00258000		IR	1.158,40	REF 00000000610/2023
25/07/2023	00061	OP 00266000		IR	1.745,45	REF 00000000629/2023
19/07/2023	00062	OP 00232000		INSS	718,95	REF 00000000518/2023
19/07/2023	00062	OP 00234000		INSS	38,67	REF 00000000971/2023
19/07/2023	00062	OP 00247000		INSS	22.742,35	REF 00000000574/2023
19/07/2023	00062	OP 00249000		INSS	18.650,87	REF 00000000575/2023
19/07/2023	00062	OP 00251000		INSS	8.539,85	REF 00000000585/2023
19/07/2023	00062	OP 00254000		INSS	724,13	REF 00000000585/2023
19/07/2023	00062	OP 00257000		INSS	2.223,50	REF 00000000610/2023
19/07/2023	00062	OP 00259000		INSS	31,25	REF _/
19/07/2023	00062	OP 00261000		INSS	14,59	REF 00000000602/2023
19/07/2023	00062	OP 00262000		INSS	49,73	REF 00000000607/2023
19/07/2023	00062	OP 00263000		INSS	14,58	REF 00000000569/2023
19/07/2023	00062	OP 00264000		INSS	5,85	REF 00000000441/2023
19/07/2023	00062	OP 00265000		INSS	2.313,60	REF 00000000629/2023
18/07/2023	00063	OP 00238000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	39.188,16	REF 00000000573/2023
19/07/2023	00064	OP 00273000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.946,11	REF 00000000672/2023
07/07/2023	00065	OP 00209000		FETRANSPOR	728,39	REF 00000000446/2023
07/07/2023	00065	OP 00242000		FETRANSPOR	761,89	REF 00000000573/2023
11/07/2023	00067	OP 00239000		UNIMED	13.637,40	REF 00000000573/2023
25/07/2023	00067	OP 00240000		UNIMED	7.377,83	REF 00000000573/2023
25/07/2023	00067	OP 00245000		UNIMED	313,62	REF 00000000573/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
25/07/2023	00067	OP 00246000		UNIMED	200,12	REF 00000000573/2023
25/07/2023	00067	OP 00253000		UNIMED	983,53	REF 00000000585/2023
19/07/2023	00069	OP 00276000		IMPOSTO SINDICAL	431,92	REF 00000000672/2023
25/07/2023	00082	OP 00244000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	342,50	REF 00000000573/2023

TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 236.054,18

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 236.054,18

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 1.673.089,70

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...: 31/07/2023
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:	435.732,39

(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
19/07/2023	005616	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.440,44
19/07/2023	005617	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.440,44
19/07/2023	005618	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.440,44
26/07/2023	005619	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	735,00
26/07/2023	005620	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	735,00
26/07/2023	005621	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	735,00
Total:			19.893,00

(3) Entradas não contabilizadas

Total:	0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	19.893,00

Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo do Extrato:	455.625,39

Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/07/2023
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:	268.631,39
(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:	268.766,79

Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/07/2023
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.: