Processo nº _____

Fls._____

_____



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Mangaratiba

EXERCÍCIO DE 20_____

PROCESSO Nº _____

Departamento Contabilidade

Requerente Comissão de Finanças e Orçamento

Assunto Balancete de Setembro de 2019

_____

PROCESSO Nº _____

INÍCIO_____

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2019
BALANCETE FINANCEIRO - 09/2019 A 09/2019

AOF
Em 31-OUT-2019
039

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	932.384,79	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		932.384,79
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	957.340,94		IRRF	51.813,31	
IRRF	51.587,54		INSS	28.747,61	
INSS	28.973,18		PREVI	23.538,05	
PREVI	23.538,55		PENSAO ALIMENTÍCIA	1.886,25	
PENSAO ALIMENTÍCIA	1.886,25		VALE TRANSPORTE	506,60	
VALE TRANSPORTE	253,30		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	8.396,54	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	8.396,54		PLANO DE SAUDE UNIMED	15.581,90	
PLANO DE SAUDE UNIMED	15.635,38		SISPMUN	65,54	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	65,54				
IRRF 13 SALARIO	56,26				
TOTAL.....		1.087.733,48	TOTAL.....		130.535,80
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	616.529,23		BANCOS - C/ MOVIMENTO	641.342,12	
TOTAL.....		616.529,23	TOTAL.....		641.342,12
TOTAL GERAL.....		1.704.262,71	TOTAL GERAL.....		1.704.262,71

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

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

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

042

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2019
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2019 à 30/09/2019
Período: 01/01/2019 à 30/09/2019

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	8.737.336,37	14.843.771,08
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	8.737.336,37	14.843.771,08
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	8.616.068,46	15.127.953,13	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	286.655,98
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	8.616.068,46	15.127.953,13	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	286.655,98
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)	1.915.898,73	2.031.146,37	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	1.153.288,70	2.028.672,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	533.318,03	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	109.521,08	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.273.059,62	2.031.146,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.153.288,70	2.028.672,44
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)	641.342,12	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	641.342,12	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)	10.531.967,19	17.159.099,50	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.531.967,19	17.159.099,50

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

050

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2019
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2019 à 30/09/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.620.874,56	1.515.667,37	1.498.954,48	1.637.587,45
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	616.529,23	1.515.667,37	1.498.954,48	633.242,12
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	616.529,23	1.507.340,94	1.482.528,05	641.342,12
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	616.529,23	1.507.340,94	1.482.528,05	641.342,12
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	616.529,23	1.507.340,94	1.482.528,05	641.342,12
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	616.529,23	1.507.340,94	1.482.528,05	641.342,12
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	8.326,43	16.426,43	(8.100,00)
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	8.326,43	16.426,43	(8.100,00)
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.326,43	16.426,43	(8.100,00)
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.326,43	16.426,43	(8.100,00)
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.004.345,33	0,00	0,00	1.004.345,33
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.004.345,33	0,00	0,00	1.004.345,33
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	877.576,42	0,00	0,00	877.576,42
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	877.576,42	0,00	0,00	877.576,42
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	94.788,50	0,00	0,00	94.788,50
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.469,20	0,00	0,00	6.469,20
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	88.319,30	0,00	0,00	88.319,30
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516.502,08	0,00	0,00	516.502,08
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.061,67	0,00	0,00	17.061,67
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	438.121,87	0,00	0,00	438.121,87
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	61.318,54	0,00	0,00	61.318,54
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.624,34	0,00	0,00	7.624,34
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	889,60	0,00	0,00	889,60
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.362,82	0,00	0,00	1.362,82
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.371,92	0,00	0,00	5.371,92
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	258.661,50	0,00	0,00	258.661,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	258.661,50	0,00	0,00	258.661,50
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	128.421,31	0,00	0,00	128.421,31
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	128.421,31	0,00	0,00	128.421,31
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	34.051,63	0,00	0,00	34.051,63
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	94.369,68	0,00	0,00	94.369,68
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS	34.051,63	0,00	0,00	34.051,63
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	60.318,05	0,00	0,00	60.318,05
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.652,40)	0,00	0,00	(1.652,40)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(1.652,40)	0,00	0,00	(1.652,40)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(1.652,40)	0,00	0,00	(1.652,40)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(27,99)	0,00	0,00	(27,99)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(1.502,46)	0,00	0,00	(1.502,46)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(121,95)	0,00	0,00	(121,95)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.167.666,35	1.062.920,59	1.083.083,52	1.187.829,28
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	209.129,07	1.062.920,59	1.083.083,52	229.292,00
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	83.298,23	613.346,15	613.769,00	83.721,08
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	530.047,92	530.047,92	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	530.047,92	530.047,92	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	530.047,92	530.047,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	530.047,92	530.047,92	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	83.298,23	83.298,23	83.721,08	83.721,08
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	23.538,05	23.538,05	23.538,55	23.538,55
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	23.538,05	23.538,05	23.538,55	23.538,55
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	59.760,18	59.760,18	60.182,53	60.182,53

060

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2019
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2019 à 30/09/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	59.760,18	59.760,18	60.182,53	60.182,53
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	59.760,18	59.760,18	60.182,53	60.182,53
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.916,66	293.418,64	313.301,98	25.800,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.916,66	293.418,64	313.301,98	25.800,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.916,66	293.418,64	313.301,98	25.800,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.916,66	293.418,64	313.301,98	25.800,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.916,66	293.418,64	313.301,98	25.800,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.914,18	156.155,80	156.012,54	119.770,92
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	119.914,18	130.535,80	130.392,54	119.770,92
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	119.914,18	130.535,80	130.392,54	119.770,92
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	116.600,88	106.997,75	106.853,99	116.457,12
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	24.958,83	28.747,61	28.973,18	25.184,40
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43.192,04	51.813,31	51.643,80	43.022,53
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	1.886,25	1.886,25	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.581,90	15.581,90	15.635,38	15.635,38
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.149,89	0,00	65,54	1.215,43
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	253,30	506,60	253,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	31.464,92	65,54	0,00	31.399,38
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.313,30	23.538,05	23.538,55	3.313,80
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	3.313,30	23.538,05	23.538,55	3.313,80
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	25.620,00	25.620,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.620,00	25.620,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.620,00	25.620,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	25.620,00	25.620,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	958.537,28	0,00	0,00	958.537,28
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	958.537,28	0,00	0,00	958.537,28
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	958.537,28	0,00	0,00	958.537,28
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(70.994.390,43)	0,00	0,00	(70.994.390,43)
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	(70.994.390,43)	0,00	0,00	(70.994.390,43)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	73.071.370,36	0,00	0,00	73.071.370,36
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	73.071.370,36	0,00	0,00	73.071.370,36
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(784.662,85)	0,00	0,00	(784.662,85)
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	(784.662,85)	0,00	0,00	(784.662,85)
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	7.205.519,31	960.790,98	0,00	8.166.310,29
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.296.790,50	639.389,00	0,00	5.936.179,50
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.467.265,12	530.047,92	0,00	4.997.313,04
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.467.265,12	530.047,92	0,00	4.997.313,04
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.467.265,12	530.047,92	0,00	4.997.313,04
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.467.265,12	530.047,92	0,00	4.997.313,04
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.467.265,12	530.047,92	0,00	4.997.313,04
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	678.570,38	83.721,08	0,00	762.291,46

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2019
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2019 à 30/09/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	182.144,79	23.538,55	0,00	205.683,34
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	182.144,79	23.538,55	0,00	205.683,34
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	182.144,79	23.538,55	0,00	205.683,34
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	496.425,59	60.182,53	0,00	556.608,12
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	496.425,59	60.182,53	0,00	556.608,12
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	496.425,59	60.182,53	0,00	556.608,12
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	150.955,00	25.620,00	0,00	176.575,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	150.955,00	25.620,00	0,00	176.575,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	150.955,00	25.620,00	0,00	176.575,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.955,00	25.620,00	0,00	176.575,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.045.210,92	170.974,61	0,00	1.216.185,53
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	327.919,81	16.426,43	0,00	344.346,24
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	327.919,81	16.426,43	0,00	344.346,24
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	327.919,81	16.426,43	0,00	344.346,24
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133.986,00	0,00	0,00	133.986,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	182.633,81	16.426,43	0,00	199.060,24
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	717.291,11	154.548,18	0,00	871.839,29
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	5.930,00	1.000,00	0,00	6.930,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.930,00	1.000,00	0,00	6.930,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.930,00	1.000,00	0,00	6.930,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	55.216,00	7.888,00	0,00	63.104,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	55.216,00	7.888,00	0,00	63.104,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	55.216,00	7.888,00	0,00	63.104,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	656.145,11	145.660,18	0,00	801.805,29
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	656.145,11	145.660,18	0,00	801.805,29
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	656.145,11	145.660,18	0,00	801.805,29
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	863.517,89	150.427,37	0,00	1.013.945,26
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	863.517,89	150.427,37	0,00	1.013.945,26
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	863.517,89	150.427,37	0,00	1.013.945,26
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	863.517,89	150.427,37	0,00	1.013.945,26
3.9.9.9.1.02.00	HONRA DE AVAIS	863.517,89	150.427,37	0,00	1.013.945,26
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.658.727,52	0,00	957.340,94	8.616.068,46
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.658.727,52	0,00	957.340,94	8.616.068,46
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.658.727,52	0,00	957.340,94	8.616.068,46
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.658.727,52	0,00	957.340,94	8.616.068,46
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.658.727,52	0,00	957.340,94	8.616.068,46
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.658.727,52	0,00	957.340,94	8.616.068,46
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.089.953,13	0,00	0,00	84.089.953,13
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	69.089.953,13	0,00	0,00	69.089.953,13
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	69.089.953,13	0,00	0,00	69.089.953,13
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	0,00	0,00	127.953,13
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2019
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2019 à 30/09/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	(1.910.000,00)	0,00	0,00	(1.910.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(1.910.000,00)	0,00	0,00	(1.910.000,00)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.089.953,13	4.499.202,21	4.499.202,21	84.089.953,13
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	69.089.953,13	830.717,73	830.717,73	69.089.953,13
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	69.089.953,13	830.717,73	830.717,73	69.089.953,13
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	38.962.000,00	0,00	0,00	38.962.000,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	7.377.563,41	830.717,73	0,00	6.546.845,68
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	22.750.389,72	0,00	830.717,73	23.581.107,45
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.000.000,00	3.668.484,48	3.668.484,48	15.000.000,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.000.000,00	3.668.484,48	3.668.484,48	15.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.000.000,00	3.668.484,48	3.668.484,48	15.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.093.381,36	830.717,73	0,00	6.262.663,63
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.906.618,64	2.837.766,75	3.668.484,48	8.737.336,37
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	655.291,28	952.690,98	830.717,73	533.318,03
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	952.690,98	952.690,98	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	89.214,89	932.384,79	952.690,98	109.521,08
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.162.112,47	0,00	932.384,79	8.094.497,26
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.197.099,23	974.890,66	0,00	9.171.989,89
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	538.371,71	17.549,72	0,00	555.921,43
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	538.371,71	17.549,72	0,00	555.921,43
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	538.371,71	17.549,72	0,00	555.921,43
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	538.371,71	17.549,72	0,00	555.921,43
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	538.371,71	17.549,72	0,00	555.921,43
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.658.727,52	957.340,94	0,00	8.616.068,46
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.658.727,52	957.340,94	0,00	8.616.068,46
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.658.727,52	957.340,94	0,00	8.616.068,46
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.658.727,52	957.340,94	0,00	8.616.068,46
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	8.197.099,23	3.537.842,46	4.512.733,12	9.171.989,89
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	538.371,71	141.513,16	159.062,88	555.921,43
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	538.371,71	141.513,16	159.062,88	555.921,43
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	538.371,71	141.513,16	159.062,88	555.921,43
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	538.371,71	141.513,16	159.062,88	555.921,43
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	538.371,71	141.513,16	159.062,88	555.921,43
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(180.398,29)	141.513,16	17.549,72	(304.361,73)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	718.770,00	0,00	141.513,16	860.283,16
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.658.727,52	3.396.329,30	4.353.670,24	8.616.068,46
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.658.727,52	3.396.329,30	4.353.670,24	8.616.068,46
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.658.727,52	3.396.329,30	4.353.670,24	8.616.068,46
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(247.891,12)	1.380.717,73	1.507.340,94	(121.267,91)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(247.891,12)	1.380.717,73	1.507.340,94	(121.267,91)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	655.291,28	952.690,98	830.717,73	533.318,03
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	655.291,28	952.690,98	830.717,73	533.318,03
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	209.129,07	1.062.920,59	1.083.083,52	229.292,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89.214,89	932.384,79	952.690,98	109.521,08
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	119.914,18	130.535,80	130.392,54	119.770,92
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.042.198,29	0,00	932.528,05	7.974.726,34

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2019
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2019 à 30/09/2019

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
CONTABILIDADE 2019
BALANCETE DE DESPESA - 09/2019

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
01.001.000	PLENÁRIO DA CÂMARA					
01	LEGISLATIVA					
031	ACAO LEGISLATIVA					
0001	PROCESSO LEGISLATIVO					
2.201	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						
	1.207.084,96	0,00	0,00	0,00	1.207.084,96	1.124.106,25
	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.124.106,25
		82.978,71	82.978,71	0,00	82.978,71	0,00
		775.893,75	775.893,75	0,00	775.893,75	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: -						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
FICHA: 00009 FONTE: -						
	34.070,00	0,00	0,00	0,00	34.070,00	33.070,00
	90.000,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	33.070,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		6.930,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
FICHA: 00005 FONTE: -						
	26.660,41	0,00	0,00	0,00	26.660,41	26.660,41
	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	26.660,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.339,59	73.339,59	0,00	73.339,59	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2019
BALANCETE DE DESPESA - 09/2019

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00006 FONTE: -						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
FICHA: 00007 FONTE: -						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 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: -						
	217.643,70	0,00	0,00	0,00	217.643,70	217.643,70
	800.000,00	0,00	500.000,00	0,00	300.000,00	217.643,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.356,30	82.356,30	0,00	82.356,30	0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: -						
	169.045,00	0,00	0,00	0,00	169.045,00	143.425,00
	50.000,00	270.000,00	0,00	0,00	320.000,00	143.425,00
		25.620,00	25.620,00	0,00	25.620,00	0,00
		176.575,00	176.575,00	0,00	176.575,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	74.336,48	0,00	0,00	0,00	74.336,48	74.336,48
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	74.336,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.663,52	25.663,52	0,00	25.663,52	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	312.145,63	0,00	0,00	0,00	312.145,63	161.718,26
	750.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	161.718,26
		150.427,37	150.427,37	0,00	156.344,03	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2019
BALANCETE DE DESPESA - 09/2019

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
		988.281,74	988.281,74	0,00	988.281,74	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: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	200.000,00	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						
	2.370.986,18	0,00	0,00	0,00	2.370.986,18	2.110.960,10
	5.000.000,00	670.000,00	1.430.000,00	0,00	4.240.000,00	2.110.960,10
		260.026,08	260.026,08	0,00	265.942,74	0,00
		2.129.039,90	2.129.039,90	0,00	2.129.039,90	0,00
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
122 ADMINISTRACAO GERAL						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.202 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
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: 00018 FONTE: -						
	3.225.649,92	0,00	0,00	0,00	3.225.649,92	2.778.580,71
	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	2.778.580,71
		447.069,21	447.069,21	0,00	447.069,21	0,00
		4.221.419,29	4.221.419,29	0,00	4.221.419,29	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00019 FONTE: -						
	281.429,62	0,00	0,00	0,00	281.429,62	197.708,54
	660.000,00	300.000,00	0,00	0,00	960.000,00	197.708,54
		83.721,08	83.721,08	0,00	83.298,23	83.721,08

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2019
BALANCETE DE DESPESA - 09/2019

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	
		762.291,52	762.291,46	0,06	678.570,38	83.721,08
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: -						
	420.220,49	0,00	0,00	0,00	420.220,49	394.570,77
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	394.570,77
		25.649,72	8.326,43	0,00	8.326,43	42.522,58
		305.429,23	262.906,65	0,00	262.906,65	42.522,58
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	500.000,00	0,00	480.000,00	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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00025 FONTE: -						
	9.288,00	0,00	0,00	0,00	9.288,00	9.288,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.288,00
		0,00	7.888,00	0,00	7.888,00	27.608,00
		90.712,00	63.104,00	0,00	63.104,00	27.608,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: -						
	287.779,52	0,00	0,00	0,00	287.779,52	280.067,88
	520.000,00	890.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	280.067,88

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2019
BALANCETE DE DESPESA - 09/2019

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS SUPL. NO ANO EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANUL. NO MÊS ANUL. NO ANO LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	RES. NO MÊS RES. NO ANO ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS T. CRÉDITOS ANO PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISP. MÊS SALDO DISP. ANO EMPENHOS A PAGAR PAGTOS A EFETUAR
		7.711,64	145.660,18	0,00	119.860,18	482.447,45
		1.129.992,12	673.284,67	60,00	647.484,67	482.447,45
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ						
FICHA: 00017 FONTE: -						
	153.835,68	0,00	0,00	0,00	153.835,68	153.835,68
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	153.835,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.164,32	46.164,32	0,00	46.164,32	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00027 FONTE: -						
	71.631,95	0,00	0,00	0,00	71.631,95	71.631,95
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	71.631,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.368,05	28.368,05	0,00	28.368,05	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00028 FONTE: -						
	182.560,00	0,00	0,00	0,00	182.560,00	176.020,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	176.020,00
		6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
		23.980,00	17.440,00	0,00	17.440,00	6.540,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	4.722.395,18	0,00	0,00	0,00	4.722.395,18	4.151.703,53
	10.000.000,00	1.240.000,00	480.000,00	0,00	10.760.000,00	4.151.703,53
		570.691,65	692.664,90	0,00	666.442,05	642.839,11
		6.608.356,53	6.074.978,44	60,06	5.965.457,36	642.839,11
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	7.093.381,36	0,00	0,00	0,00	7.093.381,36	6.262.663,63
	15.000.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	15.000.000,00	6.262.663,63
		830.717,73	952.690,98	0,00	932.384,79	642.839,11
		8.737.396,43	8.204.018,34	60,06	8.094.497,26	642.839,11
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	7.093.381,36	0,00	0,00	0,00	7.093.381,36	6.262.663,63
	15.000.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	15.000.000,00	6.262.663,63
		830.717,73	952.690,98	0,00	932.384,79	642.839,11
		8.737.396,43	8.204.018,34	60,06	8.094.497,26	642.839,11

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2019
BALANCETE DE DESPESA - 09/2019

DOTAÇÃO						
	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR

PRESIDENTE
VEREADOR 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 2019
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/09/2019 a 30/09/2019

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA					
19/09/2019	00002 EO 00511000		VEREADORES	76.990,56	REF 00000000787/2019
19/09/2019	00002 EO 00512000		VEREADORES	5.988,15	REF 00000000787/2019
09/09/2019	00009 EO 00483000		PEDRO BERTINO JORGE VAZ	250,00	REF 00000000725_/2019
09/09/2019	00009 EO 00484000		CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO	250,00	REF 00000000722_/2019
18/09/2019	00009 EO 00502000		PEDRO BERTINO JORGE VAZ	250,00	REF 00000000783_/2019
26/09/2019	00009 EO 00524000		NATALIA TAVARES DE ANDRADE	250,00	REF 00000000801_/2019
27/09/2019	00011 EO 00526000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	735,00	REF 00000000807/2019
27/09/2019	00011 EO 00527000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	19.740,00	REF 00000000806/2019
27/09/2019	00011 EO 00528000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.145,00	REF 00000000808/2019
03/09/2019	00013 EO 00467000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.861,10	REF 00000000498/2019
03/09/2019	00013 EO 00469000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.055,56	REF 00000000499/2019
05/09/2019	00013 EO 00473000		VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA	7.070,49	REF 00000000729_/2019
05/09/2019	00013 EO 00474000		VEREADOR NIELSON KOPKE DE JESUS	7.012,64	REF 00000000742_/2019
05/09/2019	00013 EO 00475000		VEREADOR EDUARDO FERREIRA JORDÃO	7.042,42	REF 00000000731_/2019
05/09/2019	00013 EO 00476000		VEREADOR RODRIGO SANTOS BONDIM	7.076,64	REF 00000000733_/2019
05/09/2019	00013 EO 00477000		VEREADOR ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA	7.099,99	REF 00000000734_/2019
05/09/2019	00013 EO 00478000		VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	7.069,64	REF 00000000735_/2019
05/09/2019	00013 EO 00479000		VEREADOR FERNANDO LUIZ PEIXOTO FREIJANES	7.061,03	REF 00000000736_/2019
05/09/2019	00013 EO 00480000		VEREADOR HELDER RANGEL DE ARAUJO	7.076,67	REF 00000000730_/2019
05/09/2019	00013 EO 00481000		VEREADOR DAVI DOS SANTOS FARIAS	7.097,24	REF 00000000728_/2019
05/09/2019	00013 EO 00482000		CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO	7.083,85	REF 00000000732_/2019
06/09/2019	00013 EO 00485000		VEREADOR ROGERIO DA SILVA JORDES	4.970,24	REF 00000000744_/2019
06/09/2019	00013 EO 00486000		VEREADOR EMILSON DOS SANTOS COELHO	7.096,99	REF 00000000751_/2019
06/09/2019	00013 EO 00487000		VEREADOR HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	6.002,09	REF 00000000750_/2019
09/09/2019	00013 EO 00488000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.388,89	REF 00000001018/2018
10/09/2019	00013 EO 00496000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	12.916,67	REF 00000000691/2019
12/09/2019	00013 EO 00499000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.653,15	REF 00000000002/2019
18/09/2019	00013 EO 00500000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.490,74	REF 00000000679/2019
19/09/2019	00013 EO 00517000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.669,10	REF 00000000613/2019
19/09/2019	00013 EO 00518000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	15.531,73	REF 00000000682/2019
24/09/2019	00013 EO 00522000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	12.293,49	REF 00000000488/2019
24/09/2019	00013 EO 00523000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.723,67	REF 00000000552/2019
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA				265.942,74	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA					
19/09/2019	00018 EO 00503000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	239.875,74	REF 00000000784/2019
19/09/2019	00018 EO 00505000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.596,52	REF 00000000784/2019
19/09/2019	00018 EO 00507000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	189.366,66	REF 00000000785/2019
19/09/2019	00018 EO 00509000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.547,74	REF 00000000786/2019
19/09/2019	00018 EO 00513000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000000787/2019
27/09/2019	00018 EO 00529000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.266,67	REF 00000000809/2019
10/09/2019	00019 EO 00448000		INSS	17.515,35	REF 00000000696/2019
10/09/2019	00019 EO 00449000		INSS	1.347,33	REF 00000000696/2019
10/09/2019	00019 EO 00455000		INSS	40.845,00	REF 00000000694/2019
10/09/2019	00019 EO 00468000		INSS	17,51	REF 00000000498/2019
10/09/2019	00019 EO 00470000		INSS	34,99	REF 00000000499/2019
12/09/2019	00019 EO 00451000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	23.147,80	REF 00000000693/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2019
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/09/2019 a 30/09/2019

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
12/09/2019	00019	EO 00453000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	390,25	REF 00000000695/2019
19/09/2019	00023	SE 00490001		V & C DISTRIBUIDORA	8.326,43	REF 00000000781/2019
09/09/2019	00025	SE 00098008		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.944,00	REF 00000000755/2019
12/09/2019	00025	SE 00048008		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.944,00	REF 00000000770/2019
03/09/2019	00026	EO 00443000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	469,09	REF 00000000689_/2019
05/09/2019	00026	SE 00251005		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	4.370,83	REF 00000000723/2019
06/09/2019	00026	SE 00229005		TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	9.800,00	REF 00000000741/2019
06/09/2019	00026	SE 00416002		TEMPO REAL PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	25.800,00	REF 00000000709/2019
09/09/2019	00026	SE 00118007		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	17.080,00	REF 00000000745/2019
10/09/2019	00026	EO 00491000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	570,56	REF _/
10/09/2019	00026	EO 00492000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	488,33	REF 00000000757_/2019
10/09/2019	00026	EO 00493000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	513,95	REF 00000000757_/2019
10/09/2019	00026	EO 00494000		AMPLA / ENEL	603,75	REF 00000000758_/2019
19/09/2019	00026	SE 00294004		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00	REF 00000000788/2019
20/09/2019	00026	EO 00421000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	488,33	REF 00000000637_/2019
20/09/2019	00026	EO 00442000		CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	645,00	REF 00000000686_/2019
20/09/2019	00026	EO 00459000		AMPLA / ENEL	1.774,71	REF 00000000702_/2019
20/09/2019	00026	EO 00498000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	526,98	REF 00000000767_/2019
24/09/2019	00026	EO 00520000		INFOSCOTT INFORMÁTICA LTDA	639,00	REF 00000000797_/2019
24/09/2019	00026	EO 00521000		INFOSCOTT INFORMÁTICA LTDA	639,00	REF 00000000798_/2019
26/09/2019	00026	SE 00390003		IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	18.750,00	REF 00000000796/2019
26/09/2019	00026	SE 00415003		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33	REF 00000000799/2019
26/09/2019	00026	EO 00525000		AMPLA / ENEL	599,92	REF 00000000802_/2019
30/09/2019	00026	EO 00534000		BANCO ITAÚ	74,20	REF 00000000813_/2019
30/09/2019	00026	EO 00535000		BANCO BRADESCO	58,20	REF 00000000812_/2019
				TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA	666.442,05	
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	932.384,79	

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

10/09/2019	00029	OP 00194000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	9.338,68	REF 00000000696/2019
10/09/2019	00029	OP 00198000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	718,36	REF 00000000696/2019
10/09/2019	00029	OP 00200000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	33.977,80	REF 00000000693/2019
10/09/2019	00029	OP 00213000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	90,38	REF 00000000695/2019
10/09/2019	00029	OP 00215000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7.688,09	REF 00000000695/2019
10/09/2019	00030	OP 00195000		INSS	8.350,29	REF 00000000696/2019
10/09/2019	00030	OP 00199000		INSS	642,33	REF 00000000696/2019
10/09/2019	00030	OP 00214000		INSS	19.735,00	REF 00000000695/2019
10/09/2019	00030	OP 00216000		INSS	6,66	REF 00000000498/2019
10/09/2019	00030	OP 00217000		INSS	13,33	REF 00000000499/2019
12/09/2019	00031	OP 00201000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	23.147,80	REF 00000000693/2019
12/09/2019	00031	OP 00212000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	390,25	REF 00000000695/2019
19/09/2019	00032	OP 00228000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.886,25	REF 00000000784/2019
20/09/2019	00033	OP 00208000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	253,30	REF 00000000693/2019
20/09/2019	00033	OP 00230000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	253,30	REF 00000000784/2019
19/09/2019	00034	OP 00225000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.867,70	REF 00000000784/2019
19/09/2019	00034	OP 00227000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.203,96	REF 00000000784/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2019

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/09/2019 a 30/09/2019

189

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
19/09/2019	00034 OP 00229000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	616,69	REF 00000000784/2019
24/09/2019	00034 OP 00234000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	708,19	REF 00000000784/2019
03/09/2019	00035 OP 00202000		UNIMED	7.407,39	REF 00000000693/2019
03/09/2019	00035 OP 00204000		UNIMED	4.352,22	REF 00000000693/2019
10/09/2019	00035 OP 00196000		UNIMED	3.437,04	REF 00000000696/2019
10/09/2019	00035 OP 00197000		UNIMED	78,82	REF 00000000696/2019
10/09/2019	00035 OP 00209000		UNIMED	192,17	REF 00000000693/2019
10/09/2019	00035 OP 00210000		UNIMED	114,26	REF 00000000693/2019
20/09/2019	00036 OP 00233000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	65,54	REF 00000000784/2019
	TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			130.535,80	
	TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:			130.535,80	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS:			1.062.920,59	

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 2019
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/09/2019
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:	294.849,50

(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:	298.534,88

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2019
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/09/2019
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:	337.570,44
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	0,00
Saldo do Extrato:	337.570,44

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2019
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/09/2019
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:	8.922,18
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
FOLHA	46,40
Total:	46,40
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	46,40
Saldo do Extrato:	8.968,58

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

C.P.F.: