Processo nº _____

Fls._____

_____

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Mangaratiba

EXERCÍCIO DE 20 21

PROCESSO Nº _____

Departamento Contabilidade

Requerente Comissão de Finanças e Orçamento

Assunto Balancete de março de 2021

_____

PROCESSO Nº _____

INÍCIO _____

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE FINANCEIRO - 03/2021 A 03/2021

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.147.853,13	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		1.147.853,13
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.109.886,18		IRRF	73.210,07	
IRRF	72.568,46		INSS	33.094,08	
INSS	32.854,73		PREVI	34.050,86	
PREVI	34.610,51		PENSAO ALIMENTÍCIA	2.972,74	
PENSAO ALIMENTÍCIA	2.972,74		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	5.700,10	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	5.700,10		PLANO DE SAUDE UNIMED	14.396,32	
PLANO DE SAUDE UNIMED	15.167,58		SISPMUN	105,54	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	105,54		IRRF 13 SALARIO	0,62	
IRRF FÉRIAS	272,40		SALARIO MATERNIDADE INSS	73,33	
SALARIO MATERNIDADE INSS	1.100,00				
TOTAL.....		1.275.238,24	TOTAL.....		163.603,66
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	554.916,46		BANCOS - C/ MOVIMENTO	518.697,91	
TOTAL.....		554.916,46	TOTAL.....		518.697,91
TOTAL GERAL.....		1.830.154,70	TOTAL GERAL.....		1.830.154,70

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

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

DIRETOR DA DIVISÃO DO CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 81067780700

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2021 à 31/03/2021
Período: 01/01/2021 à 31/03/2021

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	3.527.469,71	14.610.324,16
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	3.527.469,71	14.610.324,16
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	3.329.658,54	14.614.869,22	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	3.495,05
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	3.329.658,54	14.614.869,22	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	3.495,05
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)	1.047.251,07	2.203.716,98	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	330.741,99	2.204.766,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	434.411,30	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	126.697,43	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	486.142,34	2.203.716,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	330.741,99	2.204.766,99
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)	518.697,91	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	518.697,91	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)	4.376.909,61	16.818.586,20	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.376.909,61	16.818.586,20

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

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

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

Emissão: 07/06/2021 - 11:59

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2021 à 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.553.655,57	2.021.882,18	2.055.059,39	1.520.478,36
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	542.920,46	2.021.882,18	2.050.307,44	514.495,20
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	554.916,46	2.009.886,18	2.046.104,73	518.697,91
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	554.916,46	2.009.886,18	2.046.104,73	518.697,91
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	554.916,46	2.009.886,18	2.046.104,73	518.697,91
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	(11.996,00)	11.996,00	4.202,71	(4.202,71)
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	(11.996,00)	11.996,00	4.202,71	(4.202,71)
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	(11.996,00)	11.996,00	4.202,71	(4.202,71)
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	(11.996,00)	11.996,00	4.202,71	(4.202,71)
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.010.735,11	0,00	4.751,95	1.005.983,16
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.010.735,11	0,00	4.751,95	1.005.983,16
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	982.209,12	0,00	0,00	982.209,12
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	982.209,12	0,00	0,00	982.209,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	181.717,78	0,00	0,00	181.717,78
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	181.717,78	0,00	0,00	181.717,78
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	705,15	0,00	0,00	705,15
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	695.724,85	0,00	0,00	695.724,85
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	695.724,85	0,00	0,00	695.724,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	124.788,90	0,00	0,00	124.788,90
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	62.419,68	0,00	0,00	62.419,68
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	62.369,22	0,00	0,00	62.369,22
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	(96.262,91)	0,00	4.751,95	(101.014,86)
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(96.262,91)	0,00	4.751,95	(101.014,86)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(87.892,37)	0,00	4.332,04	(92.224,41)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(8.539,77)	0,00	542,47	(9.082,24)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(72.875,75)	0,00	3.531,96	(76.407,71)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(6.476,85)	0,00	257,61	(6.734,46)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(8.370,54)	0,00	419,91	(8.790,45)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(2.003,02)	0,00	0,00	(2.003,02)
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(6.367,52)	0,00	419,91	(6.787,43)
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.280.461,36	1.311.456,79	1.333.332,16	1.302.336,73
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	260.222,41	1.311.456,79	1.333.332,16	282.097,78
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	101.904,96	803.497,67	828.213,18	126.620,47
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	701.592,71	726.412,70	24.819,99
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	701.592,71	726.412,70	24.819,99
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	701.592,71	726.412,70	24.819,99
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	701.592,71	726.412,70	24.819,99
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	34.050,86	34.050,86	34.610,51	34.610,51
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	34.050,86	34.050,86	34.610,51	34.610,51
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	34.050,86	34.050,86	34.610,51	34.610,51
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	67.854,10	67.854,10	67.189,97	67.189,97
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.854,10	67.854,10	67.189,97	67.189,97
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	67.854,10	67.854,10	67.189,97	67.189,97
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	67.854,10	67.854,10	67.189,97	67.189,97
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				

Us

Emissão: 07/06/2021 - 11:59

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2021 à 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.665,50	315.935,46	311.346,92	76,96
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.665,50	315.935,46	311.346,92	76,96
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.665,50	315.935,46	311.346,92	76,96
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.665,50	315.935,46	311.346,92	76,96
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	153.651,95	192.023,66	193.772,06	155.400,35
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	153.651,95	163.603,66	165.352,06	155.400,35
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	153.651,95	163.603,66	165.352,06	155.400,35
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	119.601,09	129.552,80	130.741,55	120.789,84
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	33.094,08	33.094,08	32.854,73	32.854,73
2.1.8.8.1.01.02	INSS	73.210,69	73.210,69	72.568,46	72.568,46
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.972,74	2.972,74	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	14.396,32	14.396,32	15.167,58	15.167,58
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	105,54	0,00	105,54	211,08
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	5.700,10	5.700,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.205,54)	178,87	1.372,40	(12,01)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	34.050,86	34.050,86	34.610,51	34.610,51
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	34.050,86	34.050,86	34.610,51	34.610,51
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	28.420,00	28.420,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	28.420,00	28.420,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.420,00	28.420,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.420,00	28.420,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	1.020.238,95	0,00	0,00	1.020.238,95
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.020.238,95	0,00	0,00	1.020.238,95
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.020.238,95	0,00	0,00	1.020.238,95
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(95.090.714,78)	0,00	0,00	(95.090.714,78)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(95.090.714,78)	0,00	0,00	(95.090.714,78)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.864.796,75	0,00	0,00	98.864.796,75
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	98.864.796,75	0,00	0,00	98.864.796,75
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(2.420.063,22)	0,00	0,00	(2.420.063,22)
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.420.063,22)	0,00	0,00	(2.420.063,22)
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
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	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
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	1.946.683,69	1.164.938,76	0,00	3.111.622,45
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.579.130,73	856.633,18	0,00	2.435.763,91
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.395.270,29	761.023,21	0,00	2.156.293,50
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	68.066,34	34.610,51	0,00	102.676,85
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	68.066,34	34.610,51	0,00	102.676,85
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	68.066,34	34.610,51	0,00	102.676,85
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	68.066,34	34.610,51	0,00	102.676,85
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.327.203,95	726.412,70	0,00	2.053.616,65
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.327.203,95	726.412,70	0,00	2.053.616,65
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.327.203,95	726.412,70	0,00	2.053.616,65
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.327.203,95	726.412,70	0,00	2.053.616,65
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	133.600,44	67.189,97	0,00	200.790,41
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	133.600,44	67.189,97	0,00	200.790,41
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				

Us

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2021 à 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	133.600,44	67.189,97	0,00	200.790,41
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	133.600,44	67.189,97	0,00	200.790,41
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	50.260,00	28.420,00	0,00	78.680,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	50.260,00	28.420,00	0,00	78.680,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	50.260,00	28.420,00	0,00	78.680,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.260,00	28.420,00	0,00	78.680,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	185.423,84	201.613,02	0,00	387.036,86
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.661,50	4.202,71	0,00	20.864,21
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	16.661,50	4.202,71	0,00	20.864,21
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.661,50	4.202,71	0,00	20.864,21
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.996,00	0,00	0,00	11.996,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.665,50	4.202,71	0,00	8.868,21
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	159.258,50	192.658,36	0,00	351.916,86
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.674,00	6.337,00	0,00	19.011,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.674,00	6.337,00	0,00	19.011,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	12.674,00	6.337,00	0,00	19.011,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	146.584,50	186.071,36	0,00	332.655,86
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	146.584,50	186.071,36	0,00	332.655,86
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	146.584,50	186.071,36	0,00	332.655,86
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.503,84	4.751,95	0,00	14.255,79
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	9.503,84	4.751,95	0,00	14.255,79
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.503,84	4.751,95	0,00	14.255,79
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	9.503,84	4.751,95	0,00	14.255,79
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.664,02	4.332,04	0,00	12.996,06
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	839,82	419,91	0,00	1.259,73
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	182.129,12	106.692,56	0,00	288.821,68
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	182.129,12	106.692,56	0,00	288.821,68
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	182.023,58	106.692,56	0,00	288.716,14
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	182.023,58	106.692,56	0,00	288.716,14
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	105,54	0,00	0,00	105,54
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	105,54	0,00	0,00	105,54
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.219.877,90	0,00	1.109.886,18	3.329.764,08
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.219.772,36	0,00	1.109.886,18	3.329.658,54
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.219.772,36	0,00	1.109.886,18	3.329.658,54
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.219.772,36	0,00	1.109.886,18	3.329.658,54
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.219.772,36	0,00	1.109.886,18	3.329.658,54
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	105,54	0,00	0,00	105,54
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105,54	0,00	0,00	105,54
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105,54	0,00	0,00	105,54
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	105,54	0,00	0,00	105,54
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	84.063.953,13	0,00	0,00	84.063.953,13
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.289.953,13	0,00	0,00	69.289.953,13
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	69.289.953,13	0,00	0,00	69.289.953,13
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	68.962.000,00	0,00	0,00	68.962.000,00
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	327.953,13	0,00	0,00	327.953,13
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	14.774.000,00	0,00	0,00	14.774.000,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA				

Us

Emissão: 07/06/2021 - 11:59

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2021 à 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	14.774.000,00	0,00	0,00	14.774.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.774.000,00	0,00	0,00	14.774.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.774.000,00	0,00	0,00	14.774.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	84.063.953,13	5.827.822,75	5.827.822,75	84.063.953,13
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.289.953,13	1.172.004,71	1.172.004,71	69.289.953,13
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	69.289.953,13	1.172.004,71	1.172.004,71	69.289.953,13
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	8.388.000,00	0,00	0,00	8.388.000,00
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	17.607.864,26	1.172.004,71	0,00	16.435.859,55
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	43.294.088,87	0,00	1.172.004,71	44.466.093,58
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	14.774.000,00	4.655.818,04	4.655.818,04	14.774.000,00
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.774.000,00	4.655.818,04	4.655.818,04	14.774.000,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.774.000,00	4.655.818,04	4.655.818,04	14.774.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.418.535,00	1.172.004,71	0,00	11.246.530,29
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.355.465,00	3.483.813,33	4.655.818,04	3.527.469,71
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	430.386,69	1.167.980,10	1.172.004,71	434.411,30
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.167.980,10	1.167.980,10	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	106.570,46	1.147.853,13	1.167.980,10	126.697,43
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.818.507,85	0,00	1.147.853,13	2.966.360,98
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.901.759,18	1.109.886,18	0,00	5.011.645,36
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.681.986,82	0,00	0,00	1.681.986,82
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.681.986,82	0,00	0,00	1.681.986,82
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.681.986,82	0,00	0,00	1.681.986,82
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.681.986,82	0,00	0,00	1.681.986,82
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.681.986,82	0,00	0,00	1.681.986,82
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.219.772,36	1.109.886,18	0,00	3.329.658,54
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.219.772,36	1.109.886,18	0,00	3.329.658,54
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.219.772,36	1.109.886,18	0,00	3.329.658,54
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.219.772,36	1.109.886,18	0,00	3.329.658,54
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.901.759,18	6.052.615,30	7.162.501,48	5.011.645,36
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.681.986,82	333.193,60	333.193,60	1.681.986,82
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.681.986,82	333.193,60	333.193,60	1.681.986,82
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.681.986,82	333.193,60	333.193,60	1.681.986,82
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.681.986,82	333.193,60	333.193,60	1.681.986,82
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.681.986,82	333.193,60	333.193,60	1.681.986,82
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(1.967.776,76)	175.002,71	0,00	(2.142.779,47)
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.711.869,06	158.190,89	175.002,71	1.728.680,88
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	1.937.894,52	0,00	158.190,89	2.096.085,41
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	2.219.772,36	5.719.421,70	6.829.307,88	3.329.658,54
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.219.772,36	5.719.421,70	6.829.307,88	3.329.658,54
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				

Us

Emissão: 07/06/2021 - 11:59

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2021 à 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.219.772,36	5.719.421,70	6.829.307,88	3.329.658,54
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(135.692,64)	2.072.004,71	2.009.886,18	(197.811,17)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(135.692,64)	2.072.004,71	2.009.886,18	(197.811,17)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	430.386,69	2.335.960,20	2.339.984,81	434.411,30
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	430.386,69	1.167.980,10	1.172.004,71	434.411,30
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.167.980,10	1.167.980,10	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	260.222,41	1.311.456,79	1.333.332,16	282.097,78
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	106.570,46	1.147.853,13	1.167.980,10	126.697,43
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	153.651,95	163.603,66	165.352,06	155.400,35
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.664.855,90	0,00	1.146.104,73	2.810.960,63

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 03/2021

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
01.001.000	PLENÁRIO DA CÂMARA					
01	LEGISLATIVA					
031	ACAO LEGISLATIVA					
0001	PROCESSO LEGISLATIVO					
2.201	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
FICHA: 00001 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
FICHA: 00002 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	2.535.967,33	0,00	0,00	0,00	2.535.967,33	2.452.560,89
	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.452.560,89
		83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
		247.439,11	247.439,11	0,00	247.439,11	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL					
FICHA: 00003 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
FICHA: 00004 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		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: 00005 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	35.750,00
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	35.750,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
FICHA: 00006 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 03/2021

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: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
FICHA: 00008 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00009 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	135.000,00	0,00	35.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00010 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	219.740,00	0,00	0,00	0,00	219.740,00	191.320,00
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	191.320,00
		28.420,00	28.420,00	0,00	28.420,00	0,00
		78.680,00	78.680,00	0,00	78.680,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	492.976,42	0,00	0,00	0,00	492.976,42	386.283,86
	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	386.283,86
		106.692,56	106.692,56	0,00	106.615,60	76,96

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 03/2021

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
		288.716,14	288.716,14	0,00	288.639,18	76,96
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00014 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		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: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
	4.558.683,75	0,00	0,00	0,00	4.558.683,75	4.339.914,75
	4.990.000,00	0,00	35.000,00	0,00	4.955.000,00	4.339.914,75
		218.769,00	218.769,00	0,00	218.692,04	76,96
		615.085,25	615.085,25	0,00	615.008,29	76,96
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
031 ACAO LEGISLATIVA						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.007 ENCARGOS COM A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00016 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	182.720,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	182.720,00
		17.280,00	17.280,00	0,00	17.280,00	0,00
		17.280,00	17.280,00	0,00	17.280,00	0,00
122 ADMINISTRACAO GERAL						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.202 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
FICHA: 00017 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		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: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 03/2021

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
	4.836.828,72	0,00	0,00	0,00	4.836.828,72	4.193.822,46
	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.193.822,46
		643.006,26	643.006,26	0,00	618.186,27	24.819,99
		1.806.177,54	1.806.177,54	0,00	1.781.357,55	24.819,99
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00019 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	468.333,22	0,00	0,00	0,00	468.333,22	366.532,74
	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	366.532,74
		101.800,48	101.800,48	0,00	101.904,96	101.800,48
		303.467,26	303.467,26	0,00	201.666,78	101.800,48
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
FICHA: 00020 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
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
FICHA: 00021 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
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL						
FICHA: 00022 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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	793.338,50	0,00	0,00	0,00	793.338,50	789.135,79
	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	789.135,79
		4.202,71	11.996,00	0,00	16.661,50	4.202,71
		20.864,21	16.661,50	0,00	16.661,50	4.202,71
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 03/2021

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
FICHA: 00025 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	3.956,00	0,00	0,00	0,00	3.956,00	3.956,00
	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.956,00
		0,00	6.337,00	0,00	6.337,00	57.033,00
		76.044,00	19.011,00	0,00	19.011,00	57.033,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	317.994,81	0,00	0,00	0,00	317.994,81	131.048,55
	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	131.048,55
		186.946,26	168.791,36	0,00	168.791,36	363.575,59
		678.951,45	315.375,86	0,00	315.375,86	363.575,59
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ						
FICHA: 00027 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
		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: 00028 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		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: 00029 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	170.400,00	0,00	0,00	0,00	170.400,00	170.400,00
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	170.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
		9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	7.859.851,25	0,00	0,00	0,00	7.859.851,25	6.906.615,54
	9.784.000,00	35.000,00	0,00	0,00	9.819.000,00	6.906.615,54
		953.235,71	949.211,10	0,00	929.161,09	561.031,77
		2.912.384,46	2.477.973,16	0,00	2.351.352,69	561.031,77
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	12.418.535,00	0,00	0,00	0,00	12.418.535,00	11.246.530,29
	14.774.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	14.774.000,00	11.246.530,29
		1.172.004,71	1.167.980,10	0,00	1.147.653,13	561.108,73
		3.527.469,71	3.093.058,41	0,00	2.966.360,98	561.108,73

Emitido por: VANESSA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 03/2021

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
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	12.418.535,00	0,00	0,00	0,00	12.418.535,00	11.246.530,29
	14.774.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	14.774.000,00	11.246.530,29
		1.172.004,71	1.167.980,10	0,00	1.147.853,13	561.108,73
		3.527.469,71	3.093.058,41	0,00	2.966.360,98	561.108,73

* 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
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F.: 33064140753
C.R.C.:

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA					
18/03/2021	00002 EO 00144000		VEREADORES	38.495,28	REF 00000000357/2021
18/03/2021	00002 EO 00145000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000000357/2021
18/03/2021	00002 EO 00146000		VEREADORES	38.495,28	REF 00000000357/2021
10/03/2021	00005 EO 00132000		ROGÉRIO CALAZANS OURO ALVES	250,00	REF 00000000320_/2021
25/03/2021	00011 EO 00161000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	20.510,00	REF 00000000370/2021
25/03/2021	00011 EO 00162000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	7.070,00	REF 00000000371/2021
25/03/2021	00011 EO 00163000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	840,00	REF 00000000372/2021
04/03/2021	00013 EO 00120000		VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA	6.990,96	REF 00000000310_/2021
05/03/2021	00013 EO 00116000		VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO	7.068,38	REF 00000000309_/2021
05/03/2021	00013 EO 00117000		VEREADOR LEANDRO DE PAULA SILVA	4.265,39	REF 00000000315_/2021
05/03/2021	00013 EO 00118000		VEREADOR NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS	6.885,65	REF 00000000316_/2021
05/03/2021	00013 EO 00121000		VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	6.961,07	REF 00000000308_/2021
05/03/2021	00013 EO 00122000		VEREADOR MAIR ARAUJO BICHARA	7.078,56	REF 00000000311_/2021
05/03/2021	00013 EO 00123000		VEREADOR ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA	7.012,48	REF 00000000312_/2021
05/03/2021	00013 EO 00124000		VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL	6.962,88	REF 00000000313_/2021
05/03/2021	00013 EO 00125000		VEREADOR JOSUE DOS SANTOS	7.039,91	REF 00000000318_/2021
05/03/2021	00013 EO 00126000		VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL	7.019,62	REF 00000000319_/2021
08/03/2021	00013 EO 00119000		VEREADOR DORIEDSON THIMOTEO DA COSTA	6.755,40	REF 00000000314_/2021
08/03/2021	00013 EO 00131000		VEREADOR NIELSON KOPKE DE JESUS	6.507,60	REF _/
09/03/2021	00013 EO 00130000		VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA	6.317,70	REF _/
26/03/2021	00013 EO 00157000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.854,16	REF 00000001005/2021
26/03/2021	00013 EO 00164000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	15.895,84	REF 00000000467/2021
	TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA			218.692,04	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA					
25/03/2021	00016 EO 00152000	20210000007	INSET COSTA VERDE DESINFECÇÕES LTDA-ME	17.280,00	REF 00000000362/2021
04/03/2021	00018 EO 00110000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	7.229,07	REF 00000000006/2021
04/03/2021	00018 EO 00111000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.624,08	REF 00000000076/2021
04/03/2021	00018 EO 00112000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.350,71	REF 00000000063/2021
04/03/2021	00018 EO 00113000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	6.704,57	REF 00000000088/2021
04/03/2021	00018 EO 00114000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	8.971,98	REF 00000000210/2021
04/03/2021	00018 EO 00115000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.405,68	REF 00000000016/2021
09/03/2021	00018 EO 00127000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.227,53	REF 00000000281/2021
10/03/2021	00018 EO 00134000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	7.146,57	REF 00000000255/2021
18/03/2021	00018 EO 00136000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	331.651,67	REF 00000000353/2021
18/03/2021	00018 EO 00138000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	47.400,00	REF 00000000354/2021
18/03/2021	00018 EO 00140000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	185.826,67	REF 00000000355/2021
18/03/2021	00018 EO 00142000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.547,74	REF 00000000356/2021
25/03/2021	00018 EO 00159000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.000,00	REF 00000000373/2021
26/03/2021	00018 EO 00155000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.100,00	REF 00000000369/2021
16/03/2021	00019 EO 00076000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	33.554,18	REF 00000000260/2021
16/03/2021	00019 EO 00078000		INSS	10.080,00	REF 00000000261/2021
16/03/2021	00019 EO 00080000		INSS	39.270,00	REF 00000000262/2021
16/03/2021	00019 EO 00082000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	496,68	REF 00000000263/2021
16/03/2021	00019 EO 00086000		INSS	8.084,01	REF 00000000264/2021
16/03/2021	00019 EO 00087000		INSS	1.347,33	REF 00000000264/2021
16/03/2021	00019 EO 00088000		INSS	8.084,01	REF 00000000264/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
16/03/2021	00019	EO 00095000		INSS	122,50	REF 00000000864/2019
16/03/2021	00019	EO 00097000		INSS	437,50	REF 00000000232/2021
16/03/2021	00019	EO 00100000		INSS	306,25	REF 00000000942/2021
16/03/2021	00019	EO 00102000		INSS	122,50	REF 00000000942/2021
04/03/2021	00023	EO 00093000	20210000003	M.J.G COUTINHO PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	11.996,00	REF 00000000274/2021
08/03/2021	00023	EO 00070000	20210000001	V & C DISTRIBUIDORA	4.665,50	REF 00000000163/2021
18/03/2021	00025	SE 00024003		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.000,00	REF 00000000348/2021
18/03/2021	00025	SE 00068003	20210000006	MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.337,00	REF 00000000348/2021
04/03/2021	00026	SE 00022003		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.245,00	REF 00000000299/2021
04/03/2021	00026	SE 00026002		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33	REF 00000000289/2021
04/03/2021	00026	SE 00029003		TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	4.958,33	REF 00000000379/2021
04/03/2021	00026	EO 00106000		AMPLA / ENEL	791,21	REF 00000000296_/2021
10/03/2021	00026	SE 00023002		EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE	21.888,90	REF 00000000336/2021
10/03/2021	00026	SE 00027002		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	17.080,00	REF 00000000335/2021
10/03/2021	00026	EO 00135000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.976,60	REF 00000000339_/2021
11/03/2021	00026	EO 00109000	20210000005	NP - CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	9.785,00	REF 00000000300/2021
18/03/2021	00026	SE 00021001		CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	1.350,00	REF 00000000350/2021
18/03/2021	00026	SE 00021002		CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	1.350,00	REF 00000000351/2021
18/03/2021	00026	SE 00021003		CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	1.350,00	REF 00000000352/2021
18/03/2021	00026	EO 00150000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	209,00	REF 00000000358_/2021
25/03/2021	00026	SE 00025003		IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	18.750,00	REF 00000000368/2021
25/03/2021	00026	EO 00154000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	199,15	REF 00000000363_/2021
26/03/2021	00026	SE 00026003		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33	REF 00000000365/2021
26/03/2021	00026	SE 00028003		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00	REF 00000000367/2021
26/03/2021	00026	EO 00133000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	516,96	REF 00000000338_/2021
26/03/2021	00026	SE 00151001		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	17.080,00	REF 00000000366/2021
26/03/2021	00026	EO 00153000		AMPLA / ENEL	3.288,30	REF 00000000361_/2021
26/03/2021	00026	EO 00166000		BANCO ITAÚ	138,20	REF 00000000382_/2021
26/03/2021	00026	EO 00167000		BANCO BRADESCO	33,05	REF 00000000383_/2021

TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 929.161,09

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 1.147.853,13

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

16/03/2021	00031	OP 00031000	IR	79,08	REF 00000000193/2020
16/03/2021	00031	OP 00032000	IR	95,20	REF 00000000238_/2021
16/03/2021	00031	OP 00033000	IR	114,69	REF 00000000237_/2021
16/03/2021	00031	OP 00034000	IR	114,69	REF 00000000250_/2021
16/03/2021	00031	OP 00035000	IR	53.462,28	REF 00000000260/2021
16/03/2021	00031	OP 00045000	IR	3.497,00	REF 00000000261/2021
16/03/2021	00031	OP 00048000	IR	6.658,86	REF 00000000262/2021
16/03/2021	00031	OP 00050000	IR	232,70	REF 00000000263/2021
16/03/2021	00031	OP 00052000	IR	4.133,34	REF 00000000264/2021
16/03/2021	00031	OP 00055000	IR	688,89	REF 00000000264/2021
16/03/2021	00031	OP 00057000	IR	4.133,34	REF 00000000264/2021
16/03/2021	00032	OP 00044000	INSS	5.239,52	REF 00000000261/2021
16/03/2021	00032	OP 00047000	INSS	17.729,09	REF 00000000262/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
16/03/2021	00032	OP 00051000		INSS	4.497,00	REF 00000000264/2021
16/03/2021	00032	OP 00054000		INSS	749,50	REF 00000000264/2021
16/03/2021	00032	OP 00056000		INSS	4.497,00	REF 00000000264/2021
16/03/2021	00032	OP 00058000		INSS	43,74	REF 00000000864/2019
16/03/2021	00032	OP 00059000		INSS	170,99	REF 00000000232/2021
16/03/2021	00032	OP 00061000		INSS	123,50	REF 00000000942/2021
16/03/2021	00032	OP 00062000		INSS	43,74	REF 00000000942/2021
16/03/2021	00033	OP 00036000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	33.554,18	REF 00000000260/2021
16/03/2021	00033	OP 00049000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	496,68	REF 00000000263/2021
18/03/2021	00034	OP 00098000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.972,74	REF _/
18/03/2021	00036	OP 00071000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.479,38	REF 00000000353/2021
18/03/2021	00036	OP 00073000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.604,03	REF 00000000353/2021
18/03/2021	00036	OP 00074000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	616,69	REF 00000000353/2021
05/03/2021	00037	OP 00037000		UNIMED	8.191,60	REF 00000000260/2021
16/03/2021	00037	OP 00038000		UNIMED	5.428,93	REF 00000000260/2021
16/03/2021	00037	OP 00053000		UNIMED	775,79	REF 00000000264/2021
18/03/2021	00039	OP 00077000		IMPOSTO SINDICAL	105,54	REF 00000000353/2021
16/03/2021	00044	OP 00060000		IR	0,62	REF 00000000232/2021
18/03/2021	00050	OP 00080000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	73,33	REF 00000000355/2021

TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 163.603,66

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 163.603,66

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 1.311.456,79

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

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/03/2021
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:	367.349,06

(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:	371.034,44

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/03/2021
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:	126.789,69
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO	0,50
Total:	0,50
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	0,50
Saldo do Extrato:	126.790,19

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/03/2021
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:	24.559,16
(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:	24.605,56

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

C.P.F.: