CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE FINANCEIRO - 08/2021 A 08/2021

Ao Expediente
P/ DESPESAS
Em 21 SET 2021
Presidente

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.021.386,78	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		1.021.386,78
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.109.886,18		IRRF	65.205,05	
IRRF	65.950,34		INSS	31.668,98	
INSS	31.817,65		PREVI	30.496,39	
PREVI	30.491,02		PENSAO ALIMENTÍCIA	2.962,32	
PENSAO ALIMENTÍCIA	2.962,32		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	5.700,10	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	5.700,10		PLANO DE SAUDE UNIMED	15.046,96	
PLANO DE SAUDE UNIMED	17.116,00		SISPMUN	105,54	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	105,54		IRRF 13 SALARIO	2.608,37	
IRRF 13 SALARIO	14,64		PREVIDENCIA PROPRIA PARA 13	2.058,70	
TERMO DE COMPOSIÇÃO	685,00		TERMO DE COMPOSIÇÃO	342,50	
TOTAL.....		1.264.728,79	TOTAL.....		156.194,91
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	765.388,70		BANCOS - C/ MOVIMENTO	852.535,80	
TOTAL.....		765.388,70	TOTAL.....		852.535,80
TOTAL GERAL.....		2.030.117,49	TOTAL GERAL.....		2.030.117,49

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 31/08/2021
Período: 01/01/2021 à 31/08/2021

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	8.680.968,19	14.610.324,16
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	8.680.968,19	14.610.324,16
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	8.879.089,44	14.614.869,22	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	3.495,05
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	8.879.089,44	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)	1.795.898,57	2.203.716,98	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	1.141.484,02	2.204.766,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	389.550,43	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	119.131,97	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.287.216,17	2.203.716,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.141.484,02	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)	852.535,80	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	852.535,80	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (*) = (I + II + III + IV)	10.674.988,01	16.818.586,20	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.674.988,01	16.818.586,20

PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSE 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 VERIFICAÇÃO - 01/08/2021 à 31/08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.766.768,93	2.028.272,48	1.946.010,93	1.848.525,48
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	765.388,70	2.028.272,48	1.941.125,38	852.535,80
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	765.388,70	2.009.886,18	1.922.739,08	852.535,80
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	765.388,70	2.009.886,18	1.922.739,08	852.535,80
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	765.388,70	2.009.886,18	1.922.739,08	852.535,80
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	765.388,70	2.009.886,18	1.922.739,08	852.535,80
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	18.386,30	18.386,30	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	18.386,30	18.386,30	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.386,30	18.386,30	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.386,30	18.386,30	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.000.875,23	0,00	4.885,55	995.989,68
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.000.875,23	0,00	4.885,55	995.989,68
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	996.279,12	0,00	0,00	996.279,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	996.279,12	0,00	0,00	996.279,12
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	181.717,78	0,00	0,00	181.717,78
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	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	709.794,85	0,00	0,00	709.794,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	709.794,85	0,00	0,00	709.794,85
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	124.788,90	0,00	0,00	124.788,90
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	124.788,90	0,00	0,00	124.788,90
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	62.419,68	0,00	0,00	62.419,68
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	62.419,68	0,00	0,00	62.419,68
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	62.369,22	0,00	0,00	62.369,22
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	62.369,22	0,00	0,00	62.369,22
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(120.192,79)	0,00	4.885,55	(125.078,34)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(120.192,79)	0,00	4.885,55	(125.078,34)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(109.722,70)	0,00	4.465,64	(114.188,34)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(11.422,25)	0,00	676,04	(12.098,29)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(90.535,55)	0,00	3.531,99	(94.067,54)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(7.764,90)	0,00	257,61	(8.022,51)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(10.470,09)	0,00	419,91	(10.890,00)
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(2.003,02)	0,00	0,00	(2.003,02)
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(8.467,07)	0,00	419,91	(8.886,98)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.277.025,87	1.177.581,69	1.185.658,89	1.285.103,07
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	256.786,92	1.177.581,69	1.185.658,89	264.864,12
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	96.653,69	715.509,96	713.825,03	94.968,76
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	618.856,27	618.856,27	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	618.856,27	618.856,27	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	618.856,27	618.856,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	618.856,27	618.856,27	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	32.555,09	32.555,09	30.491,02	30.491,02
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	32.555,09	32.555,09	30.491,02	30.491,02
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	32.555,09	32.555,09	30.491,02	30.491,02
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.098,60	64.098,60	64.477,74	64.477,74
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	64.098,60	64.098,60	64.477,74	64.477,74
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	64.098,60	64.098,60	64.477,74	64.477,74
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	64.098,60	64.098,60	64.477,74	64.477,74

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2021 à 31/08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.048,78	232.201,82	243.316,25	24.163,21
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.048,78	232.201,82	243.316,25	24.163,21
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.048,78	232.201,82	243.316,25	24.163,21
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	13.048,78	232.201,82	243.316,25	24.163,21
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	13.048,78	232.201,82	243.316,25	24.163,21
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	147.084,45	229.869,91	228.517,61	145.732,15
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	147.084,45	156.194,91	154.842,61	145.732,15
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	147.084,45	156.194,91	154.842,61	145.732,15
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	116.588,06	125.698,52	124.351,59	115.241,13
2.1.8.8.1.01.02	INSS	25.744,34	31.668,98	31.817,65	25.893,01
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.813,42	67.813,42	65.964,98	65.964,98
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	5.924,64	2.962,32	2.962,32	5.924,64
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.046,96	15.046,96	17.116,00	17.116,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	633,24	0,00	105,54	738,78
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.700,10	5.700,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.425,46	2.506,74	685,00	(396,28)
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	30.496,39	30.496,39	30.491,02	30.491,02
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	30.496,39	30.496,39	30.491,02	30.491,02
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	73.675,00	73.675,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.675,00	73.675,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	73.675,00	73.675,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	73.675,00	73.675,00	0,00
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	1.020.238,95	0,00	0,00	1.020.238,95
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(95.090.714,78)	0,00	0,00	(95.090.714,78)
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	(95.090.714,78)	0,00	0,00	(95.090.714,78)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	98.864.796,75	0,00	0,00	98.864.796,75
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	98.864.796,75	0,00	0,00	98.864.796,75
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(2.420.063,22)	0,00	0,00	(2.420.063,22)
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	(2.420.063,22)	0,00	0,00	(2.420.063,22)
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	7.280.070,74	1.035.701,83	0,00	8.315.772,57
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.743.348,21	787.500,03	0,00	6.530.848,24
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.995.085,38	649.347,29	0,00	5.644.432,67
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	238.914,47	30.491,02	0,00	269.405,49
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	238.914,47	30.491,02	0,00	269.405,49
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	238.914,47	30.491,02	0,00	269.405,49
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	238.914,47	30.491,02	0,00	269.405,49
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.756.170,91	618.856,27	0,00	5.375.027,18
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.756.170,91	618.856,27	0,00	5.375.027,18
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.756.170,91	618.856,27	0,00	5.375.027,18
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.756.170,91	618.856,27	0,00	5.375.027,18
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	460.562,83	64.477,74	0,00	525.040,57

Emissão: 15/09/2021 - 13:04

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2021 à 31/08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	460.562,83	64.477,74	0,00	525.040,57
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	460.562,83	64.477,74	0,00	525.040,57
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	460.562,83	64.477,74	0,00	525.040,57
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	287.700,00	73.675,00	0,00	361.375,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	287.700,00	73.675,00	0,00	361.375,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	287.700,00	73.675,00	0,00	361.375,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	287.700,00	73.675,00	0,00	361.375,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	866.755,03	130.452,97	0,00	997.208,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.357,92	18.386,30	0,00	55.744,22
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	37.357,92	18.386,30	0,00	55.744,22
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.357,92	18.386,30	0,00	55.744,22
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.996,00	18.386,30	0,00	30.382,30
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.868,21	0,00	0,00	8.868,21
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.809,00	0,00	0,00	9.809,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.684,71	0,00	0,00	6.684,71
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	795.963,39	107.181,12	0,00	903.144,51
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.200,00	6.600,00	0,00	10.800,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.200,00	6.600,00	0,00	10.800,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.200,00	6.600,00	0,00	10.800,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44.359,00	6.337,00	0,00	50.696,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	44.359,00	6.337,00	0,00	50.696,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	44.359,00	6.337,00	0,00	50.696,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	747.404,39	94.244,12	0,00	841.648,51
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	747.404,39	94.244,12	0,00	841.648,51
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	747.404,39	94.244,12	0,00	841.648,51
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	33.433,72	4.885,55	0,00	38.319,27
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	33.433,72	4.885,55	0,00	38.319,27
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	33.433,72	4.885,55	0,00	38.319,27
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	33.433,72	4.885,55	0,00	38.319,27
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.494,35	4.465,64	0,00	34.959,99
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.939,37	419,91	0,00	3.359,28
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	669.967,50	117.748,83	0,00	787.716,33
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	669.967,50	117.748,83	0,00	787.716,33
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	646.169,85	117.748,83	0,00	763.918,68
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	646.169,85	117.748,83	0,00	763.918,68
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.797,65	0,00	0,00	23.797,65
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	23.797,65	0,00	0,00	23.797,65
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.769.308,80	0,00	1.109.886,18	8.879.194,98
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.769.203,26	0,00	1.109.886,18	8.879.089,44
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.769.203,26	0,00	1.109.886,18	8.879.089,44
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.769.203,26	0,00	1.109.886,18	8.879.089,44
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.769.203,26	0,00	1.109.886,18	8.879.089,44
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.769.203,26	0,00	1.109.886,18	8.879.089,44
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	105,54	0,00	0,00	105,54
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.063.953,13	720.000,00	720.000,00	84.063.953,13
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	69.289.953,13	180.000,00	180.000,00	69.289.953,13
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	69.289.953,13	180.000,00	180.000,00	69.289.953,13
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	68.962.000,00	0,00	0,00	68.962.000,00

Us

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2021 à 31/08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	327.953,13	180.000,00	180.000,00	327.953,13
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	14.774.000,00	540.000,00	540.000,00	14.774.000,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.774.000,00	540.000,00	540.000,00	14.774.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.774.000,00	540.000,00	540.000,00	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	14.774.000,00	0,00	0,00	14.774.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.135.000,00	180.000,00	0,00	1.315.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.135.000,00	180.000,00	0,00	1.315.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.135.000,00)	0,00	180.000,00	(1.315.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(1.135.000,00)	0,00	180.000,00	(1.315.000,00)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.063.953,13	5.365.385,50	5.365.385,50	84.063.953,13
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	69.289.953,13	1.141.183,08	1.141.183,08	69.289.953,13
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	69.289.953,13	1.141.183,08	1.141.183,08	69.289.953,13
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	8.388.000,00	0,00	0,00	8.388.000,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	12.242.344,15	1.140.583,08	180.600,00	11.282.361,07
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	48.659.608,98	600,00	960.583,08	49.619.592,06
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.774.000,00	4.224.202,42	4.224.202,42	14.774.000,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.774.000,00	4.224.202,42	4.224.202,42	14.774.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.774.000,00	4.224.202,42	4.224.202,42	14.774.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.053.014,89	1.140.583,08	180.600,00	6.093.031,81
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.720.985,11	3.083.619,34	4.043.602,42	8.680.968,19
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	460.383,63	1.031.416,28	960.583,08	389.550,43
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.030.816,28	1.030.816,28	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	109.702,47	1.021.386,78	1.030.816,28	119.131,97
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.150.899,01	0,00	1.021.386,78	8.172.285,79
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	9.543.782,56	1.109.886,18	0,00	10.653.668,74
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.774.579,30	0,00	0,00	1.774.579,30
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.774.579,30	0,00	0,00	1.774.579,30
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.774.579,30	0,00	0,00	1.774.579,30
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.774.579,30	0,00	0,00	1.774.579,30
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.774.579,30	0,00	0,00	1.774.579,30
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.769.203,26	1.109.886,18	0,00	8.879.089,44
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.769.203,26	1.109.886,18	0,00	8.879.089,44
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.769.203,26	1.109.886,18	0,00	8.879.089,44
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.769.203,26	1.109.886,18	0,00	8.879.089,44
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	9.543.782,56	5.259.905,53	6.369.791,71	10.653.668,74
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.774.579,30	159.508,20	159.508,20	1.774.579,30
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.774.579,30	159.508,20	159.508,20	1.774.579,30
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.774.579,30	159.508,20	159.508,20	1.774.579,30
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.774.579,30	159.508,20	159.508,20	1.774.579,30
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.774.579,30	159.508,20	159.508,20	1.774.579,30
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(2.509.309,80)	44.337,50	0,00	(2.553.647,30)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	1.754.653,21	115.170,70	44.337,50	1.683.820,01

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2021 à 31/08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	2.529.235,89	0,00	115.170,70	2.644.406,59
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.769.203,26	5.100.397,33	6.210.283,51	8.879.089,44
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.769.203,26	5.100.397,33	6.210.283,51	8.879.089,44
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.769.203,26	5.100.397,33	6.210.283,51	8.879.089,44
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	48.218,15	1.860.583,08	2.010.486,18	198.121,25
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	48.218,15	1.860.583,08	2.010.486,18	198.121,25
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	460.383,63	2.062.232,56	1.991.399,36	389.550,43
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	460.383,63	1.031.416,28	960.583,08	389.550,43
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.030.816,28	1.030.816,28	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	256.786,92	1.177.581,69	1.185.658,89	264.864,12
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	109.702,47	1.021.386,78	1.030.816,28	119.131,97
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	147.084,45	156.194,91	154.842,61	145.732,15
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.003.814,56	0,00	1.022.739,08	8.026.553,64

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 - 08/2021

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						
	2.118.935,13	0,00	0,00	0,00	2.118.935,13	2.035.528,69
	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.035.528,69
		83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
		664.471,31	664.471,31	0,00	664.471,31	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIAMENTO 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						
	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	25.200,00
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	25.200,00
		7.200,00	6.600,00	600,00	7.200,00	1.800,00
		11.400,00	10.800,00	600,00	9.000,00	1.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
FICHA: 00006 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	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

Emitido por: VANESSA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 08/2021

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
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						
	182.300,00	0,00	0,00	0,00	182.300,00	108.625,00
	270.000,00	200.000,00	0,00	0,00	470.000,00	108.625,00
		73.675,00	73.675,00	0,00	73.675,00	0,00
		361.375,00	361.375,00	0,00	361.375,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	246.307,89	0,00	0,00	0,00	246.307,89	246.307,89
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	246.307,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.692,11	23.692,11	0,00	23.692,11	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	28.830,15	180.000,00	0,00	0,00	208.830,15	91.081,32
	675.000,00	180.000,00	0,00	0,00	855.000,00	91.081,32
		117.748,83	117.748,83	0,00	113.201,62	4.547,21

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 08/2021

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
		763.918,68	763.918,68	0,00	759.371,47	4.547,21
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	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
	3.412.173,17	180.000,00	180.000,00	0,00	3.412.173,17	3.130.742,90
	4.990.000,00	380.000,00	415.000,00	0,00	4.955.000,00	3.130.742,90
		282.030,27	281.430,27	600,00	277.483,06	6.347,21
		1.824.857,10	1.824.257,10	600,00	1.817.909,89	6.347,21
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						
	142.235,20	0,00	0,00	0,00	142.235,20	136.708,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	136.708,00
		5.527,20	5.527,20	0,00	5.527,20	0,00
		63.292,00	63.292,00	0,00	63.292,00	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 - 08/2021

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
	1.824.893,96	0,00	0,00	0,00	1.824.893,96	1.289.444,13
	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.289.444,13
		535.449,83	535.449,83	0,00	535.449,83	0,00
		4.710.555,87	4.710.555,87	0,00	4.710.555,87	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00019 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	370.522,70	0,00	0,00	0,00	370.522,70	275.553,94
	670.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	275.553,94
		94.968,76	94.968,76	0,00	96.653,69	94.968,76
		794.446,06	794.446,06	0,00	699.477,30	94.968,76
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						
	372.642,08	0,00	0,00	0,00	372.642,08	354.255,78
	810.000,00	0,00	400.000,00	0,00	410.000,00	354.255,78
		18.386,30	18.386,30	0,00	570,30	17.816,00
		55.744,22	55.744,22	0,00	37.928,22	17.816,00
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 - 08/2021

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
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	25.348,00
		76.044,00	50.696,00	0,00	50.696,00	25.348,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	191.661,78	0,00	0,00	0,00	191.661,78	167.441,06
	810.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	167.441,06
		24.220,72	88.716,92	0,00	91.965,70	364.202,43
		1.142.558,94	778.356,51	0,00	778.356,51	364.202,43
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ						
FICHA: 00027 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	900.000,00	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		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						
	165.930,00	0,00	0,00	0,00	165.930,00	165.930,00
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	165.930,00
		0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
		23.670,00	14.070,00	9.600,00	14.070,00	0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	3.640.841,72	0,00	0,00	0,00	3.640.841,72	2.962.288,91
	9.784.000,00	935.000,00	900.000,00	0,00	9.819.000,00	2.962.288,91
		678.552,81	749.386,01	0,00	743.903,72	502.335,19
		6.866.311,09	6.467.160,66	9.600,00	6.354.375,90	502.335,19
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	7.053.014,89	180.000,00	180.000,00	0,00	7.053.014,89	6.093.031,81
	14.774.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00	14.774.000,00	6.093.031,81
		960.583,08	1.030.816,28	600,00	1.021.386,78	508.682,40
		8.691.168,19	8.291.417,76	10.200,00	8.172.285,79	508.682,40

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 08/2021

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						
	7.053.014,89	180.000,00	180.000,00	0,00	7.053.014,89	6.093.031,81
	14.774.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00	14.774.000,00	6.093.031,81
		960.583,08	1.030.816,28	600,00	1.021.386,78	508.682,40
		8.691.168,19	8.291.417,76	10.200,00	8.172.285,79	508.682,40

* 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.: 33064148753
C.R.C.:

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/08/2021 a 31/08/2021

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA					
02/08/2021	00005 EO 00367000		VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL	600,00	REF 00000000696_/2021
02/08/2021	00005 EO 00368000		VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	600,00	REF 00000000697_/2021
02/08/2021	00005 EO 00369000		VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA	600,00	REF 00000000698_/2021
05/08/2021	00005 EO 00374000		PEDRO BERTINO JORGE VAZ	600,00	REF 00000000707_/2021
05/08/2021	00013 EO 00375000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	7.708,33	REF 00000001006/2020
05/08/2021	00013 EO 00377000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.037,02	REF 00000000057/2021
09/08/2021	00013 EO 00378000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.426,78	REF 00000000861/2019
10/08/2021	00013 EO 00381000		VALERIA DA SILVA GUSMÃO MARINS	25.798,26	REF 00000000498/2021
12/08/2021	00005 EO 00383000		VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO	600,00	REF 00000000731_/2021
12/08/2021	00005 EO 00384000		FABRICIO MELLO DA SILVA	600,00	REF 00000000732_/2021
12/08/2021	00013 EO 00385000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.627,77	REF 00000000728/2021
17/08/2021	00005 EO 00387000		ROGÉRIO CALAZANS OURO ALVES	300,00	REF 00000000733_/2021
18/08/2021	00002 EO 00399000		VEREADORES	76.990,56	REF 00000000739/2021
18/08/2021	00002 EO 00400000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000000739/2021
20/08/2021	00005 EO 00403000		VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	300,00	REF 00000000743_/2021
20/08/2021	00005 EO 00404000		VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL	300,00	REF 00000000744_/2021
20/08/2021	00005 EO 00405000		VEREADOR JOSUE DOS SANTOS	300,00	REF 00000000745_/2021
20/08/2021	00005 EO 00407000		VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA	300,00	REF 00000000747_/2021
20/08/2021	00005 EO 00408000		VEREADOR NIELSON KOPKE DE JESUS	300,00	REF 00000000748_/2021
20/08/2021	00005 EO 00409000		VEREADOR ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA	300,00	REF 00000000749_/2021
20/08/2021	00005 EO 00410000		VEREADOR DORIEDSON THIMOTEO DA COSTA	300,00	REF 00000000750_/2021
24/08/2021	00013 EO 00413000		FLÁVIO DA SILVA DONATO	14.443,35	REF 00000000545/2021
24/08/2021	00013 EO 00414000		EDIMAR TAVARES DA SILVA	5.629,67	REF 00000000599/2021
24/08/2021	00013 EO 00415000		DEJAIR ALVES RAMOS	15.189,89	REF 00000000198/2021
24/08/2021	00013 EO 00416000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.822,21	REF 00000000272/2021
27/08/2021	00005 EO 00419000		VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL	600,00	REF 00000000759_/2021
27/08/2021	00005 EO 00426000		VEREADOR NIELSON KOPKE DE JESUS	600,00	REF 00000000770_/2021
27/08/2021	00011 EO 00421000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	21.175,00	REF 00000000763/2021
27/08/2021	00011 EO 00422000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	910,00	REF 00000000764/2021
27/08/2021	00011 EO 00423000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	51.590,00	REF 00000000765/2021
27/08/2021	00013 EO 00427000		VANESSA PACHECO KUTIANSKI	32.518,34	REF /
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA				277.483,06	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA					
05/08/2021	00026 EO 00370000		AMPLA / ENEL	2.537,48	REF 00000000699_/2021
05/08/2021	00026 EO 00371000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	711,30	REF 00000000700_/2021
05/08/2021	00029 EO 00322000	20210000013	CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.400,00	REF 00000000638/2021
10/08/2021	00016 EO 00380000		EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE	5.527,20	REF 00000000722/2021
10/08/2021	00026 SE 00021007		CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	1.350,00	REF 00000000710/2021
10/08/2021	00026 SE 00235004		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.463,54	REF 00000000708/2021
10/08/2021	00026 SE 00329002		TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	4.958,33	REF 00000000721/2021
12/08/2021	00019 EO 00336000		INSS	140,00	REF 00000000648/2021
12/08/2021	00019 EO 00338000		INSS	96,25	REF 00000000648/2021
12/08/2021	00019 EO 00341000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	29.999,71	REF 00000000673/2021
12/08/2021	00019 EO 00343000		INSS	10.374,00	REF 00000000674/2021
12/08/2021	00019 EO 00345000		INSS	35.973,00	REF 00000000675/2021
12/08/2021	00019 EO 00347000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	496,68	REF 00000000676/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/08/2021 a 31/08/2021

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
12/08/2021	00019	EO 00351000		INSS	8.084,01	REF 00000000677/2021
12/08/2021	00019	EO 00352000		INSS	1.347,33	REF 00000000677/2021
12/08/2021	00019	EO 00353000		INSS	8.084,01	REF 00000000677/2021
12/08/2021	00019	EO 00365000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	2.058,70	REF 00000000695/2021
12/08/2021	00025	SE 00024008		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.000,00	REF 00000000730/2021
12/08/2021	00025	SE 00068008		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.337,00	REF 00000000729/2021
12/08/2021	00026	SE 00151006		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	17.080,00	REF 00000000726/2021
12/08/2021	00026	EO 00382000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	507,37	REF 00000000724_/2021
18/08/2021	00018	EO 00390000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	296.470,00	REF 00000000735/2021
18/08/2021	00018	EO 00391000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.277,09	REF 00000000735/2021
18/08/2021	00018	EO 00393000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	49.400,00	REF 00000000736/2021
18/08/2021	00018	EO 00395000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	171.300,00	REF 00000000737/2021
18/08/2021	00018	EO 00397000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.547,74	REF 00000000738/2021
24/08/2021	00026	SE 00274004		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00	REF 00000000740/2021
24/08/2021	00026	EO 00412000		AMPLA / ENEL	472,35	REF 00000000754_/2021
27/08/2021	00018	EO 00417000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	342,50	REF 00000000673_/2021
27/08/2021	00018	EO 00418000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	342,50	REF 00000000735_/2021
27/08/2021	00018	EO 00424000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	7.770,00	REF 00000000766/2021
27/08/2021	00023	EO 00388000	20210000014	LAZZARI MARTINEZ COM VAR. DE MAT E EQUIP. LTD	570,30	REF 00000000711/2021
27/08/2021	00026	SE 00021008		CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	1.350,00	REF 00000000741/2021
27/08/2021	00026	SE 00324002		IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	18.750,00	REF 00000000752/2021
27/08/2021	00026	SE 00366002		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33	REF 00000000755/2021
27/08/2021	00026	EO 00420000		AMPLA / ENEL	1.915,19	REF 00000000762_/2021
27/08/2021	00026	EO 00425000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	836,36	REF 00000000769_/2021
31/08/2021	00026	EO 00431000		BANCO ITAÚ	42,40	REF 00000000773_/2021
31/08/2021	00026	EO 00432000		BANCO BRADESCO	23,05	REF 00000000774_/2021
				TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA	743.903,72	
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.021.386,78	

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

05/08/2021	00037	OP 00198000		UNIMED	8.191,60	REF 00000000673/2021
12/08/2021	00031	OP 00192000		IR	114,69	REF _/
12/08/2021	00031	OP 00193000		IR	95,20	REF _/
12/08/2021	00031	OP 00196000		IR	45.715,35	REF 00000000673/2021
12/08/2021	00031	OP 00208000		IR	3.778,61	REF 00000000674/2021
12/08/2021	00031	OP 00210000		IR	6.322,42	REF 00000000675/2021
12/08/2021	00031	OP 00212000		IR	275,35	REF 00000000676/2021
12/08/2021	00031	OP 00214000		IR	4.081,20	REF 00000000677/2021
12/08/2021	00031	OP 00217000		IR	688,89	REF 00000000677/2021
12/08/2021	00031	OP 00220000		IR	4.133,34	REF 00000000677/2021
12/08/2021	00032	OP 00194000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	50,00	REF 00000000648/2021
12/08/2021	00032	OP 00195000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	34,75	REF 00000000648/2021
12/08/2021	00032	OP 00207000		INSS	5.435,52	REF 00000000674/2021
12/08/2021	00032	OP 00209000		INSS	16.405,21	REF 00000000675/2021
12/08/2021	00032	OP 00213000		INSS	4.497,00	REF 00000000677/2021
12/08/2021	00032	OP 00216000		INSS	749,50	REF 00000000677/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/08/2021 a 31/08/2021

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
12/08/2021	00032	OP 00219000		INSS	4.497,00	REF 00000000677/2021
12/08/2021	00033	OP 00197000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	29.999,71	REF 00000000673/2021
12/08/2021	00033	OP 00211000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	496,68	REF 00000000676/2021
12/08/2021	00037	OP 00199000		UNIMED	5.431,95	REF 00000000673/2021
12/08/2021	00037	OP 00204000		UNIMED	383,09	REF 00000000673/2021
12/08/2021	00037	OP 00205000		UNIMED	195,13	REF 00000000673/2021
12/08/2021	00037	OP 00215000		UNIMED	775,79	REF 00000000677/2021
12/08/2021	00037	OP 00218000		UNIMED	69,40	REF 00000000677/2021
12/08/2021	00044	OP 00221000		IR	2.608,37	REF 00000000695/2021
12/08/2021	00045	OP 00222000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	2.058,70	REF 00000000695/2021
18/08/2021	00034	OP 00234000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.962,32	REF 00000000735_/2021
18/08/2021	00036	OP 00233000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.479,38	REF 00000000735/2021
18/08/2021	00036	OP 00235000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.604,03	REF 00000000735/2021
18/08/2021	00036	OP 00236000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	616,69	REF 00000000735/2021
18/08/2021	00039	OP 00238000		IMPOSTO SINDICAL	105,54	REF 00000000735/2021
27/08/2021	00055	OP 00252000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	342,50	REF 00000000673_/2021
				TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	156.194,91	
				TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	156.194,91	
				TOTAL GERAL DAS DESPESAS:	1.177.581,69	

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...: 31/08/2021
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:	564.520,95

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:	568.206,33

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/08/2021
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:	263.455,69

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:	263.456,19

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/08/2021
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.: