CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE
BALANCETE FINANCEIRO - 09/2024 A 09/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
03 mdb

Pediente para leitura
En. 09 / 12 / 24
Presidente

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-)DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.504.706,17	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		1.504.706,17
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF. AO LEGISLATIVO + PREFEI	1.581.361,81		DEVOLUÇÃO PARA O EXECUTIVO	1.050,00	
IRRF	96.610,50		IRRF	99.797,58	
INSS	46.860,72		INSS	46.329,32	
PREVI	44.674,74		PREVI	44.669,95	
PENSAO ALIMENTÍCIA	3.397,57		PENSAO ALIMENTÍCIA	3.397,57	
VALE TRANSPORTE	167,27		VALE TRANSPORTE	349,17	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	10.732,87		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	7.268,15	
PLANO DE SAUDE UNIMED	25.881,33		PLANO DE SAUDE UNIMED	21.619,09	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	436,09		SISPMUN	436,09	
IRRF 13 SALARIO	51,48		EMPRESTIMO SICOOB	12.691,96	
EMPRESTIMO SICOOB	12.691,96				
(-)DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
TOTAL.....		1.822.866,34	TOTAL.....	1.504.706,17	239.608,88
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR		0,00	III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		1.504.706,17
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	46.635,48		BANCOS - C/ MOVIMENTO	125.186,77	
TOTAL.....		46.635,48	TOTAL.....		125.186,77
TOTAL GERAL.....		1.869.501,82	TOTAL GERAL.....		1.869.501,82

C.P.F.
C.R.C.

C.P.F.

C.P.F.

APROVADO
Em 09 / 12 / 24
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Periodo: 01/01/2024 à 30/09/2024

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentaria (VI)	15.597.261,96	19.250.866,27
Ordinaria	0,00	0,00	Ordinaria	15.597.261,96	19.250.866,27
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	14.232.256,29	19.287.167,16	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	7.781,42	0,00
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	14.232.256,29	19.287.167,16	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	7.781,42	0,00
Transf. Rec/ Independ. de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transf. Conc/ Independ. de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Rec/ para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00	Transf. Conc/ 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. Conc/ para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)	3.526.502,05	2.827.067,75	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	2.194.025,34	3.093.374,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.088.312,58	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	177.114,60	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	264.561,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.261.074,87	2.827.067,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.194.025,34	2.828.813,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercicio Anterior (IV)	165.497,15	395.502,79	Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)	125.186,77	165.497,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	165.497,15	395.502,79	Caixa e Equivalentes de Caixa	125.186,77	165.497,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	17.924.255,49	22.509.737,70	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	17.924.255,49	22.509.737,70

Aloysio José Dantas C.
Diretor de Contabilidad
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020

C.P.F. ...- C.P.F. ...- C.P.F. ...-

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2024 à 30/09/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.040.154,44	2.953.631,29	2.879.822,91	1.113.962,82
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	46.635,48	2.953.631,29	2.875.080,00	125.186,77
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.635,48	2.953.631,29	2.875.080,00	125.186,77
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	995,41	2.607.713,15	2.520.169,78	88.538,78
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	995,41	2.607.713,15	2.520.169,78	88.538,78
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	995,41	2.607.713,15	2.520.169,78	88.538,78
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	45.640,07	345.918,14	354.910,22	36.647,99
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	45.640,07	345.918,14	354.910,22	36.647,99
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	45.640,07	345.918,14	354.910,22	36.647,99
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	993.518,96	0,00	4.742,91	988.776,05
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	993.518,96	0,00	4.742,91	988.776,05
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.242.566,12	0,00	0,00	1.242.566,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.242.566,12	0,00	0,00	1.242.566,12
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	173.805,78	0,00	0,00	173.805,78
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	173.805,78	0,00	0,00	173.805,78
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.399,34	0,00	0,00	95.399,34
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	95.399,34	0,00	0,00	95.399,34
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	972.655,85	0,00	0,00	972.655,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	972.655,85	0,00	0,00	972.655,85
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	(330.911,06)	0,00	4.742,91	(335.653,97)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(330.911,06)	0,00	4.742,91	(335.653,97)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(304.904,30)	0,00	4.323,00	(309.227,30)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(66.946,14)	0,00	1.848,83	(68.794,97)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(218.505,00)	0,00	1.968,80	(220.473,80)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(19.210,52)	0,00	495,26	(19.705,78)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(242,64)	0,00	10,11	(252,75)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(26.006,76)	0,00	419,91	(26.426,67)
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	(24.003,74)	0,00	419,91	(24.423,65)
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.407.004,62	1.743.265,07	1.777.383,30	1.441.122,85
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	339.242,16	1.743.265,07	1.777.383,30	373.360,39
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	145.942,02	978.267,33	981.599,90	149.274,59
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	5.000,00	832.325,31	832.325,31	5.000,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	832.325,31	832.325,31	5.000,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	5.000,00	832.325,31	832.325,31	5.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2024 à 30/09/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	832.325,31	837.325,31	5.000,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	145.942,02	145.942,02	144.274,59	144.274,59
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	145.942,02	145.942,02	144.274,59	144.274,59
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	145.942,02	145.942,02	144.274,59	144.274,59
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	456.263,59	484.103,60	27.840,01
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	456.263,59	484.103,60	27.840,01
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	456.263,59	484.103,60	27.840,01
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	456.263,59	484.103,60	27.840,01
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	456.263,59	484.103,60	27.840,01
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.300,14	308.734,15	311.679,80	196.245,79
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	193.300,14	238.558,88	241.504,53	196.245,79
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	193.300,14	238.558,88	241.504,53	196.245,79
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	182.295,35	193.888,93	196.829,79	185.236,21
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	3.397,57	3.397,57	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	21.619,09	21.619,09	25.881,33	25.881,33
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.350,77	0,00	436,09	14.786,86
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.268,15	19.960,11	23.424,83	10.732,87
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.185,52	349,17	167,27	1.003,62
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	137.871,82	148.562,99	143.522,70	132.831,53
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	11.004,79	44.669,95	44.674,74	11.009,58
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	11.004,79	44.669,95	44.674,74	11.009,58
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	70.175,27	70.175,27	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.175,27	70.175,27	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.310,00	65.310,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	65.310,00	65.310,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.185,13	2.185,13	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.680,14	2.680,14	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.067.762,46	0,00	0,00	1.067.762,46
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.067.762,46	0,00	0,00	1.067.762,46
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.067.762,46	0,00	0,00	1.067.762,46
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(141.083.882,23)	0,00	0,00	(141.083.882,23)
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	(141.083.882,23)	0,00	0,00	(141.083.882,23)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	146.854.616,94	0,00	0,00	146.854.616,94
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	146.854.616,94	0,00	0,00	146.854.616,94
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(4.369.192,45)	0,00	0,00	(4.369.192,45)
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(4.369.192,45)	0,00	0,00	(4.369.192,45)
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.017.744,66	1.541.671,68	0,02	14.559.416,32
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.461.029,04	1.046.909,90	0,02	11.507.938,92
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.372.873,94	837.325,31	0,00	9.210.199,25
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.372.873,94	837.325,31	0,00	9.210.199,25
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.372.873,94	837.325,31	0,00	9.210.199,25
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.372.873,94	837.325,31	0,00	9.210.199,25
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.372.873,94	837.325,31	0,00	9.210.199,25
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.284.695,10	144.274,59	0,02	1.428.969,67
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.284.695,10	144.274,59	0,02	1.428.969,67

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2024 à 30/09/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.284.695,10	144.274,59	0,02	1.428.969,67
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.284.695,10	144.274,59	0,02	1.428.969,67
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	803.460,00	65.310,00	0,00	868.770,00
3.1.3.2.0.00.00	BENIFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	803.460,00	65.310,00	0,00	868.770,00
3.1.3.2.1.00.00	BINEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	803.460,00	65.310,00	0,00	868.770,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	803.460,00	65.310,00	0,00	868.770,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.068.417,30	262.966,85	0,00	2.331.384,15
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	89.854,08	0,00	0,00	89.854,08
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	89.854,08	0,00	0,00	89.854,08
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	89.854,08	0,00	0,00	89.854,08
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	9.270,00	0,00	0,00	9.270,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.595,00	0,00	0,00	10.595,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66.597,75	0,00	0,00	66.597,75
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.391,33	0,00	0,00	3.391,33
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.940.620,61	258.223,94	0,00	2.198.844,55
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	12.402,19	2.185,13	0,00	14.587,32
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.402,19	2.185,13	0,00	14.587,32
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.402,19	2.185,13	0,00	14.587,32
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.400,00	7.200,00	0,00	57.600,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	50.400,00	7.200,00	0,00	57.600,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	50.400,00	7.200,00	0,00	57.600,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.877.818,42	248.838,81	0,00	2.126.657,23
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.877.818,42	248.838,81	0,00	2.126.657,23
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	4.301,58	1.215,20	0,00	5.516,78
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	43.646,12	4.093,89	0,00	47.740,01
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	685,55	5,50	0,00	691,05
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.829.185,17	243.524,22	0,00	2.072.709,39
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	37.942,61	4.742,91	0,00	42.685,52
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	37.942,61	4.742,91	0,00	42.685,52
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	37.942,61	4.742,91	0,00	42.685,52
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	37.942,61	4.742,91	0,00	42.685,52
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.583,33	4.323,00	0,00	38.906,33
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.359,28	419,91	0,00	3.779,19
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.731,42	1.050,00	0,00	7.781,42
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.731,42	1.050,00	0,00	7.781,42
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	6.731,42	1.050,00	0,00	7.781,42
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.731,42	1.050,00	0,00	7.781,42
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	6.731,42	1.050,00	0,00	7.781,42
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	481.566,90	230.744,93	0,00	712.311,83
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	481.566,90	230.744,93	0,00	712.311,83
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	233.311,89	228.064,79	0,00	461.376,68
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	233.311,89	228.064,79	0,00	461.376,68
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	248.255,01	2.680,14	0,00	250.935,15
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	248.255,01	2.680,14	0,00	250.935,15
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.650.894,48	0,00	1.581.361,81	14.232.256,29
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.650.894,48	0,00	1.581.361,81	14.232.256,29
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.650.894,48	0,00	1.581.361,81	14.232.256,29
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.650.894,48	0,00	1.581.361,81	14.232.256,29
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.650.894,48	0,00	1.581.361,81	14.232.256,29
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	12.650.894,48	0,00	1.581.361,81	14.232.256,29
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.541.288,06	0,00	0,00	89.541.288,06

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2024 à 30/09/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	65.541.288,06	0,00	0,00	65.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	65.541.288,06	0,00	0,00	65.541.288,06
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	49.541.288,06	0,00	0,00	49.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.960.000,00)	0,00	0,00	(1.960.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(1.960.000,00)	0,00	0,00	(1.960.000,00)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.541.288,06	7.475.632,13	7.475.632,13	89.541.288,06
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	65.541.288,06	1.449.584,19	1.449.584,19	65.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	65.541.288,06	1.449.584,19	1.449.584,19	65.541.288,06
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	14.603.998,74	1.449.584,15	0,04	13.154.414,63
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	50.937.289,32	0,04	1.449.584,15	52.386.873,43
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.000.000,00	6.026.047,94	6.026.047,94	24.000.000,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	24.000.000,00	6.026.047,94	6.026.047,94	24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.000.000,00	6.026.047,94	6.026.047,94	24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.852.322,15	1.449.584,15	0,04	8.402.738,04
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	14.147.677,85	4.576.463,79	6.026.047,90	15.597.261,96
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.174.607,22	1.535.878,81	1.449.584,17	1.088.312,58
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.535.878,79	1.535.878,79	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	145.942,02	1.504.706,19	1.535.878,77	177.114,60
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.827.128,61	0,00	1.504.706,17	14.331.834,78
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	20.973.870,28	1.581.361,81	0,00	22.555.232,09
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	8.157.478,65	0,00	0,00	8.157.478,65
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.157.478,65	0,00	0,00	8.157.478,65
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.157.478,65	0,00	0,00	8.157.478,65
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.157.478,65	0,00	0,00	8.157.478,65
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.157.478,65	0,00	0,00	8.157.478,65
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.816.391,63	1.581.361,81	0,00	14.397.753,44
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.816.391,63	1.581.361,81	0,00	14.397.753,44
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.816.391,63	1.581.361,81	0,00	14.397.753,44
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.816.391,63	1.581.361,81	0,00	14.397.753,44
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	20.973.870,28	8.290.725,47	9.872.087,28	22.555.232,09
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.157.478,65	411.294,64	411.294,64	8.157.478,65
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.157.478,65	411.294,64	411.294,64	8.157.478,65
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.157.478,65	411.294,64	411.294,64	8.157.478,65
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.157.478,65	411.294,64	411.294,64	8.157.478,65

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2024 à 30/09/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.157.478,65	411.294,64	411.294,64	8.157.478,65
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(5.520.083,32)	162.500,00	0,02	(5.682.583,30)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.450.631,29	248.794,64	162.500,00	2.364.336,65
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	11.226.930,68	0,00	248.794,62	11.475.725,30
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.816.391,63	7.879.430,83	9.460.792,64	14.397.753,44
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.816.391,63	7.879.430,83	9.460.792,64	14.397.753,44
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.816.391,63	7.879.430,83	9.460.792,64	14.397.753,44
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.467.213,90)	3.064.408,16	3.195.135,86	(1.336.486,20)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.467.213,90)	3.064.408,16	3.195.135,86	(1.336.486,20)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.174.607,22	3.071.757,60	2.985.462,96	1.088.312,58
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	1.174.607,22	1.535.878,81	1.449.584,17	1.088.312,58
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.535.878,79	1.535.878,79	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	339.242,16	1.743.265,07	1.777.383,30	373.360,39
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	145.942,02	1.504.706,19	1.535.878,77	177.114,60
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	193.300,14	238.558,88	241.504,53	196.245,79
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.769.756,15	0,00	1.502.810,52	14.272.566,67
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.807.558,27	0,00	1.263.201,64	12.070.759,91
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.955.466,46	0,00	238.558,88	2.194.025,34
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	6.731,42	0,00	1.050,00	7.781,42

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020

C.P.F. ..-

C.P.F. ..-

C.P.F. ..-

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 09/2024

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
	EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR	
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
031 ACAO LEGISLATIVA						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.001 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
FICHA: 00001 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
FICHA: 00002 FONTE: -						
	2.337.667,32	0,00	0,00	0,00	2.337.667,32	2.254.260,88
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.254.260,88
		83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
		745.739,12	745.739,12	0,00	745.739,12	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL						
FICHA: 00003 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
FICHA: 00087 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	29.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.900,00	10.800,00	5.100,00	10.800,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00006 FONTE: -						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	850.000,00	0,00	800.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 09/2024

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: -						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
FICHA: 00008 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00009 FONTE: -						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00010 FONTE: -						
	203.149,69	0,00	0,00	0,00	203.149,69	102.524,71
	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	102.524,71
		100.625,00	109.455,79	0,02	109.455,79	246.604,89
		1.211.037,81	950.870,40	13.562,52	950.870,40	246.604,89
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	496.540,00	0,00	0,00	0,00	496.540,00	431.230,00
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	431.230,00
		65.310,00	65.310,00	0,00	65.310,00	0,00
		868.770,00	868.770,00	0,00	868.770,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	51.744,99	0,00	0,00	0,00	51.744,99	49.064,85
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	49.064,85
		2.680,14	2.680,14	0,00	2.680,14	0,00
		250.935,15	250.935,15	0,00	250.935,15	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	566.688,11	0,00	0,00	0,00	566.688,11	338.623,32
	1.500.000,00	0,00	700.000,00	0,00	800.000,00	338.623,32
		228.064,79	228.064,79	0,00	228.064,79	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 09/2024

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	
		461.376,68	461.376,68	0,00	461.376,68	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00014 FONTE: -						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00015 FONTE: -						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
	4.584.990,11	0,00	0,00	0,00	4.584.990,11	4.104.903,76
	9.000.000,00	300.000,00	1.660.000,00	0,00	7.640.000,00	4.104.903,76
		480.086,37	488.917,16	0,02	488.917,16	246.604,89
		3.553.758,76	3.288.491,35	18.662,52	3.288.491,35	246.604,89
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
122 ADMINISTRACAO GERAL						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
FICHA: 00016 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
FICHA: 00017 FONTE: -						
	1.789.458,74	0,00	0,00	0,00	1.789.458,74	1.035.539,87
	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	1.035.539,87
		753.918,87	753.918,87	0,00	748.918,87	5.000,00
		8.464.460,13	8.464.460,13	0,00	8.459.460,13	5.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
FICHA: 00019 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 09/2024

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
FICHA: 00020 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL						
FICHA: 00021 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00089 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	415.304,90	0,00	0,00	0,00	415.304,90	271.030,33
	1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	271.030,33
		144.274,59	144.274,57	0,02	145.942,00	144.274,59
		1.428.969,70	1.428.969,67	0,03	1.284.695,08	144.274,59
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	474.263,57	0,00	0,00	0,00	474.263,57	474.263,57
	870.000,00	0,00	300.000,00	0,00	570.000,00	474.263,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.882,35
		95.736,43	89.854,08	0,00	89.854,08	5.882,35
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	38.397,81	0,00	0,00	0,00	38.397,81	36.212,68
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.212,68
		2.185,13	2.185,13	0,00	2.185,13	0,00
		3.787,32	3.787,32	0,00	3.787,32	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00025 FONTE: -						
	63.600,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	63.600,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	63.600,00
		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	28.800,00
		86.400,00	57.600,00	0,00	57.600,00	28.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: -						
	246.307,02	0,00	0,00	0,00	246.307,02	177.187,83
	1.200.000,00	960.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	177.187,83

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 09/2024

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
		69.119,19	139.383,02	0,00	111.543,01	834.865,35
		1.987.449,01	1.175.786,83	4.636,84	1.147.946,82	834.865,35
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ						
FICHA: 00088 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00027 FONTE: -						
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00028 FONTE: -						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	5.267.332,04	0,00	0,00	0,00	5.267.332,04	4.297.834,28
	15.000.000,00	1.660.000,00	300.000,00	0,00	16.360.000,00	4.297.834,28
		969.497,78	1.046.961,59	0,02	1.015.789,01	1.018.822,29
		12.066.802,59	11.220.458,03	4.636,87	11.043.343,43	1.018.822,29
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	9.852.322,15	0,00	0,00	0,00	9.852.322,15	8.402.738,04
	24.000.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	24.000.000,00	8.402.738,04
		1.449.584,15	1.535.878,75	0,04	1.504.706,17	1.265.427,18
		15.620.561,35	14.508.949,38	23.299,39	14.331.834,78	1.265.427,18
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	9.852.322,15	0,00	0,00	0,00	9.852.322,15	8.402.738,04
	24.000.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	24.000.000,00	8.402.738,04
		1.449.584,15	1.535.878,75	0,04	1.504.706,17	1.265.427,18
		15.620.561,35	14.508.949,38	23.299,39	14.331.834,78	1.265.427,18

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 09/2024

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

C.P.F.:

C.P.F.:
C.R.C.:
Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.807.247-53
CRC: 68693/O2
Matr.: 0929

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/09/2024 a 30/09/2024

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
20/09/2024	00002	EO 00344000		VEREADORES	76.990,56	REF 00000000743/2024
20/09/2024	00002	EO 00345000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000000743/2024
20/09/2024	00010	SE 00012017		PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	185,58	REF 00000000697/2024
20/09/2024	00010	SE 00012018		PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	20.851,68	REF 00000000697/2024
20/09/2024	00010	SE 00013009		VITAL SERVICE	27.050,00	REF 00000000739/2024
20/09/2024	00010	SE 00015009		R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	4.947,91	REF 00000000706/2024
20/09/2024	00010	SE 00162005		CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA	22.878,96	REF 00000000711/2024
20/09/2024	00010	SE 00333002		ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA	33.541,66	REF 00000000714/2024
27/09/2024	00011	EO 00369000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	34.405,00	REF 00000000764/2024
27/09/2024	00011	EO 00370000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	12.635,00	REF 00000000765/2024
27/09/2024	00011	EO 00371000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	18.270,00	REF 00000000766/2024
25/09/2024	00012	EO 00362000		LINS CÉSAR DIAS	2.680,14	REF 00000000249/2024
04/09/2024	00013	EO 00326000		JULIO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA	902,10	REF 00000000310/2024
04/09/2024	00013	EO 00328000		EDIMAR TAVARES DA SILVA	1.943,77	REF 00000000502/2024
05/09/2024	00013	EO 00329000		ROMULO FERMIANO FERREIRA	6.046,18	REF 00000000613/2024
12/09/2024	00013	EO 00332000		RENAN DA CONCEIÇÃO SOARES	2.133,34	REF /
20/09/2024	00013	EO 00348000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	106.115,68	REF 00000000744/2024
20/09/2024	00013	EO 00350000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	96.407,76	REF 00000000681/2024
20/09/2024	00013	EO 00358000		LORRANNA ANTUNES MOREIRA	4.438,89	REF 00000000034/2024
20/09/2024	00013	EO 00359000		PAULO SERGIO DA SILVA SUZANO	7.160,41	REF 00000000679/2024
20/09/2024	00013	EO 00361000		CARLOS ALBERTO MATIELI FERNANDES JUNIOR	2.916,66	REF 00000000195/2024
		TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA			488.917,16	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
20/09/2024	00017	EO 00339000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	197.450,00	REF 00000000740/2024
20/09/2024	00017	EO 00341000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	403.222,77	REF 00000000742/2024
20/09/2024	00017	EO 00342000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	24.746,10	REF 00000000742/2024
20/09/2024	00017	EO 00352000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	69.800,00	REF 00000000741/2024
20/09/2024	00017	EO 00354000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.500,00	REF 00000000741/2024
20/09/2024	00017	EO 00356000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	43.700,00	REF 00000000756/2024
25/09/2024	00017	EO 00364000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	7.500,00	REF 00000000762/2024
23/09/2024	00024	EO 00336000		RIO CARD MAIS	1.032,80	REF 00000000140 /2024
23/09/2024	00024	EO 00337000		RIO CARD MAIS	1.152,33	REF 00000000259 /2024
20/09/2024	00025	SE 00076008		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.750,00	REF 00000000716/2024
23/09/2024	00025	SE 00075007		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.450,00	REF 00000000715/2024
11/09/2024	00026	EO 00331000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	607,60	REF 00000000689 /2024
20/09/2024	00026	SE 00121005		CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	3.614,76	REF 00000000685/2024
20/09/2024	00026	SE 00206003		BRASEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	2.500,00	REF 00000000698/2024
20/09/2024	00026	SE 00207002		ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA	25.000,00	REF 00000000713/2024
20/09/2024	00026	SE 00213008		JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LT	52.559,06	REF 00000000712/2024
20/09/2024	00026	SE 00334001		ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	20.625,00	REF 00000000738/2024
20/09/2024	00026	EO 00335000		W&M PUBLICIDADE LTDA	1.929,60	REF 00000000710 /2024
20/09/2024	00026	EO 00338000		AMPLA / ENEL	2.151,61	REF 00000000707 /2024
25/09/2024	00026	EO 00366000		AMPLA / ENEL	1.342,09	REF 00000000763 /2024
25/09/2024	00026	EO 00367000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	600,19	REF 00000000767 /2024
25/09/2024	00026	EO 00368000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	607,60	REF 00000000768 /2024
30/09/2024	00026	EO 00374000		BANCO ITAÚ	5,50	REF 00000000781 /2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/09/2024 a 30/09/2024

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
19/09/2024	00089	EO 00289000		INSS	24,70	REF 00000000310/2024
19/09/2024	00089	EO 00292000		INSS	1.167,69	REF 00000000629/2024
19/09/2024	00089	EO 00296000		INSS	16.168,01	REF 00000000635/2024
19/09/2024	00089	EO 00297000		INSS	1.347,33	REF 00000000635/2024
19/09/2024	00089	EO 00300000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	44.450,18	REF 00000000638/2024
19/09/2024	00089	EO 00303000		INSS	33.201,00	REF 00000000637/2024
19/09/2024	00089	EO 00305000		INSS	5.934,85	REF 00000000681/2024
19/09/2024	00089	EO 00307000		INSS	41.464,50	REF 00000000636/2024
19/09/2024	00089	EO 00309000		INSS	1.470,00	REF 00000000637/2024
19/09/2024	00089	EO 00314000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	219,76	REF 00000000249/2024
19/09/2024	00089	EO 00317000		INSS	441,88	REF 00000000671/2024
19/09/2024	00089	EO 00320000		INSS	24,71	REF 00000000268/2024
19/09/2024	00089	EO 00322000		INSS	17,50	REF 00000000323/2024
19/09/2024	00089	EO 00325000		INSS	9,89	REF 00000000342/2024
				TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA	1.015.789,01	
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.504.706,17	
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO						
25/09/2024	00092	OP 00347000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.050,00	REF 00000001047 /2023
25/09/2024	00093	OP 00272000		IR	181,06	REF 00000000616 /2024
25/09/2024	00093	OP 00273000		IR	136,06	REF 00000000615 /2024
25/09/2024	00093	OP 00275000		IR	468,86	REF 00000000629/2024
25/09/2024	00093	OP 00276000		IR	26,72	REF 00000000633 /2024
25/09/2024	00093	OP 00277000		IR	8.957,39	REF 00000000635/2024
25/09/2024	00093	OP 00281000		IR	671,18	REF 00000000635/2024
25/09/2024	00093	OP 00283000		IR	68.507,72	REF 00000000638/2024
25/09/2024	00093	OP 00296000		IR	8.165,69	REF 00000000637/2024
25/09/2024	00093	OP 00299000		IR	11.196,98	REF 00000000636/2024
25/09/2024	00093	OP 00301000		IR	809,32	REF 00000000637/2024
25/09/2024	00093	OP 00302000		IR	676,60	REF 00000000249/2024
19/09/2024	00094	OP 00271000		INSS	8,82	REF 00000000310/2024
19/09/2024	00094	OP 00274000		INSS	597,27	REF 00000000629/2024
19/09/2024	00094	OP 00278000		INSS	8.198,91	REF 00000000635/2024
19/09/2024	00094	OP 00280000		INSS	717,03	REF 00000000635/2024
19/09/2024	00094	OP 00295000		INSS	15.703,04	REF 00000000637/2024
19/09/2024	00094	OP 00297000		INSS	2.146,83	REF 00000000681/2024
19/09/2024	00094	OP 00298000		INSS	19.971,83	REF 00000000636/2024
19/09/2024	00094	OP 00300000		INSS	798,81	REF 00000000637/2024
19/09/2024	00094	OP 00304000		INSS	168,19	REF 00000000671/2024
19/09/2024	00094	OP 00305000		INSS	8,82	REF 00000000682/2024
19/09/2024	00094	OP 00306000		INSS	6,24	REF 00000000323/2024
19/09/2024	00094	OP 00307000		INSS	3,53	REF 00000000342/2024
19/09/2024	00095	OP 00284000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	44.450,18	REF 00000000638/2024
19/09/2024	00095	OP 00303000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	219,77	REF 00000000249/2024
20/09/2024	00096	OP 00323000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.397,57	REF 00000000342/2024
23/09/2024	00097	OP 00068000		FETRANSPOR	181,90	REF 00000000140/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/09/2024 a 30/09/2024

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
23/09/2024	00097	OP 00118000		FETRANSPOR	167,27	REF 00000000289/2024
10/09/2024	00098	OP 00287000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.010,85	REF 00000000638/2024
10/09/2024	00098	OP 00290000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.257,30	REF 00000000638/2024
03/09/2024	00099	OP 00285000		UNIMED	13.637,40	REF 00000000638/2024
25/09/2024	00099	OP 00279000		UNIMED	1.229,13	REF 00000000635/2024
25/09/2024	00099	OP 00282000		UNIMED	20,00	REF 00000000635/2024
25/09/2024	00099	OP 00288000		UNIMED	5.825,65	REF 00000000638/2024
25/09/2024	00099	OP 00291000		UNIMED	778,09	REF 00000000638/2024
25/09/2024	00099	OP 00294000		UNIMED	128,82	REF 00000000638/2024
20/09/2024	00101	OP 00324000		IMPOSTO SINDICAL	436,09	REF 00000000742/2024
				TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	226.916,92	
88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA						
20/09/2024	00119	OP 00318000		SICOOB	12.691,96	REF 00000000742/2024
				TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA	12.691,96	
				TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	239.608,88	
				TOTAL GERAL DAS DESPESAS:	1.744.315,05	

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020

C.P.F.:
C.P.F.:
C.R.C.:
C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/09/2024
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:	89.435,15
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	1.179,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	50,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO - 12/12/2007	500,00
DIF. FOLHA MES 02/2010	736,00
DIF. FOLHA MES 05/2010	20,83
DIF. FOLHA MES 08/2010	736,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	129,80
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	272,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	61,75
RETORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ERRO C/C - 05/2023 - EO - 230.000	366,30
RETORNO AUX. ALIMENTACAO - ERRO C/C - 05/2023 - EO - 251.000	315,00
20/06/2024 005678 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.888,99
26/06/2024 005679 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	595,00
20/09/2024 005685 VEREADORES	3.335,83
Total:	11.186,50
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	11.186,50
Saldo do Extrato:	100.621,65

Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/09/2024
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:	35.751,62
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
CHEQUE PAGO E MENOR PELO BANCO	0,50
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	134,90
Total:	135,40
(3) Entradas não contabilizadas	
RESSARCIMENTO DE TARIFA PELO BANCO	0,66
Total:	0,66
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	136,06
Saldo do Extrato:	35.887,68

Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM