CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE FINANCEIRO - 10/2024 A 10/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
03
Expediente para leitura
Em 09 12 24
Presidente

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-)DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.383.436,21	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		1.383.436,21
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.581.361,81		IRRF	96.945,65	
IRRF	78.795,14		INSS	47.379,53	
INSS	25.446,19		PREVI	44.674,74	
PREVI	42.637,16		PENSAO ALIMENTÍCIA	2.672,57	
PENSAO ALIMENTÍCIA	2.672,57		VALE TRANSPORTE	501,81	
VALE TRANSPORTE	167,27		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	10.732,87	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	10.732,87		PLANO DE SAUDE UNIMED	25.881,33	
PLANO DE SAUDE UNIMED	23.556,76		SISPMUN	443,06	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	443,06		IRRF 13 SALARIO	51,48	
IRRF 13 SALARIO	101,96		EMPRESTIMO SICOOB	12.691,96	
EMPRESTIMO SICOOB	12.691,96				
TOTAL.....		1.778.606,75	TOTAL.....		241.975,00
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	125.186,77		BANCOS - C/ MOVIMENTO	278.382,31	
TOTAL.....		125.186,77	TOTAL.....		278.382,31
TOTAL GERAL.....		1.903.793,52	TOTAL GERAL.....		1.903.793,52

APROVADO
Em 09/12/2024

C.P.F.

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

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

C.P.F.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Periodo: 01/01/2024 à 31/10/2024

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VII)	16.730.254,15	19.250.866,27
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	16.730.254,15	19.250.866,27
Recuros Vinculados (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	Recuros Vinculados (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00
RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	15.813.618,10	19.287.167,16	Transferencias Financeiras Concedidas (VIII)	7.781,42	0,00
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	15.813.618,10	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. 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
Outras Movimentações Financeiras(III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Transferências Investimentos e Aplicações Financ	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orcamentarios (IV)	3.473.302,97	2.827.067,75	Pagamentos Extra-Orcamentarios (X)	2.436.000,34	3.093.374,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	828.508,43	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	186.474,73	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	264.561,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.458.319,81	2.827.067,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.436.000,34	2.828.813,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	165.497,15	395.502,79	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	278.382,31	165.497,15
Caixa e Equivalentes de Caixa(exceto RPPS)	165.497,15	395.502,79	Caixa e Equivalentes de Caixa(exceto RPPS)	278.382,31	165.497,15
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	19.452.418,22	22.509.737,70	Total (XII) = (VI + VIII + IX + X + XI)	19.452.418,22	22.509.737,70

C.P.F. ..-

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

C.P.F. ..-

C.P.F. ..-

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2024 à 31/10/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.113.962,82	2.907.000,79	2.778.783,18	1.242.180,43
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	125.186,77	2.907.000,79	2.774.040,25	258.147,31
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	125.186,77	2.813.725,79	2.660.530,25	278.382,31
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.538,78	2.519.286,12	2.410.630,94	197.193,96
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	88.538,78	2.519.286,12	2.410.630,94	197.193,96
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	88.538,78	2.519.286,12	2.410.630,94	197.193,96
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	36.647,99	294.439,67	249.899,31	81.188,35
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.647,99	294.439,67	249.899,31	81.188,35
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	36.647,99	294.439,67	249.899,31	81.188,35
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	93.275,00	113.510,00	(20.235,00)
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	93.275,00	113.510,00	(20.235,00)
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.275,00	113.510,00	(20.235,00)
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.275,00	93.275,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	20.235,00	(20.235,00)
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	988.776,05	0,00	4.742,93	984.033,12
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	988.776,05	0,00	4.742,93	984.033,12
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	(335.653,97)	0,00	4.742,93	(340.396,90)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(335.653,97)	0,00	4.742,93	(340.396,90)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(309.227,30)	0,00	4.323,02	(313.550,32)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(68.794,97)	0,00	1.848,85	(70.643,82)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(220.473,80)	0,00	1.968,80	(222.442,60)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(19.705,78)	0,00	495,26	(20.201,04)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(252,75)	0,00	10,11	(262,86)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(26.426,67)	0,00	419,91	(26.846,58)
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	(24.423,65)	0,00	419,91	(24.843,56)
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	1.441.122,85	1.669.544,29	1.634.174,36	1.405.752,92
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	373.360,39	1.669.544,29	1.634.174,36	337.990,46
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	149.274,59	746.141,94	691.720,88	94.853,53
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	5.000,00	599.416,29	594.416,29	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	599.416,29	594.416,29	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2024 à 31/10/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	5.000,00	599.416,29	594.416,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.000,00	599.416,29	594.416,29	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.274,59	146.725,65	97.304,59	94.853,53
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	144.274,59	146.725,65	97.304,59	94.853,53
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	144.274,59	146.725,65	97.304,59	94.853,53
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.840,01	641.298,40	705.079,59	91.621,20
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.840,01	641.298,40	705.079,59	91.621,20
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.840,01	641.298,40	705.079,59	91.621,20
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	27.840,01	641.298,40	705.079,59	91.621,20
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.840,01	641.298,40	705.079,59	91.621,20
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196.245,79	282.103,95	237.373,89	151.515,73
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	196.245,79	241.975,00	197.244,94	151.515,73
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	196.245,79	241.975,00	197.244,94	151.515,73
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	185.236,21	197.300,26	154.607,78	142.543,73
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	2.672,57	2.672,57	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	25.881,33	25.881,33	23.556,76	23.556,76
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.786,86	0,00	443,06	15.229,92
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.732,87	23.424,83	23.424,83	10.732,87
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.003,62	501,81	167,27	669,08
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	132.831,53	144.819,72	104.343,29	92.355,10
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	11.009,58	44.674,74	42.637,16	8.972,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	11.009,58	44.674,74	42.637,16	8.972,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	40.128,95	40.128,95	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.128,95	40.128,95	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.540,00	36.540,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	36.540,00	36.540,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	3.588,95	3.588,95	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.067.762,46	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	14.559.416,32	1.461.907,35	44.133,08	15.977.190,59
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.507.938,92	728.260,88	2.451,00	12.233.748,80
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.210.199,25	594.416,29	0,00	9.804.615,54
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.210.199,25	594.416,29	0,00	9.804.615,54
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.210.199,25	594.416,29	0,00	9.804.615,54
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.210.199,25	594.416,29	0,00	9.804.615,54
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.210.199,25	594.416,29	0,00	9.804.615,54
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.428.969,67	97.304,59	2.451,00	1.523.823,26

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2024 à 31/10/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.428.969,67	97.304,59	2.451,00	1.523.823,26
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.428.969,67	97.304,59	2.451,00	1.523.823,26
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.428.969,67	97.304,59	2.451,00	1.523.823,26
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	868.770,00	36.540,00	0,00	905.310,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	868.770,00	36.540,00	0,00	905.310,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	868.770,00	36.540,00	0,00	905.310,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	868.770,00	36.540,00	0,00	905.310,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.331.384,15	417.254,79	0,00	2.748.638,94
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	89.854,08	113.510,00	0,00	203.364,08
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	89.854,08	113.510,00	0,00	203.364,08
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	89.854,08	113.510,00	0,00	203.364,08
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	113.510,00	0,00	124.105,00
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	2.198.844,55	299.001,86	0,00	2.497.846,41
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	14.587,32	3.588,95	0,00	18.176,27
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.587,32	3.588,95	0,00	18.176,27
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.587,32	3.588,95	0,00	18.176,27
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	57.600,00	7.200,00	0,00	64.800,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	57.600,00	7.200,00	0,00	64.800,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	57.600,00	7.200,00	0,00	64.800,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.126.657,23	288.212,91	0,00	2.414.870,14
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.126.657,23	288.212,91	0,00	2.414.870,14
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	5.516,78	0,00	0,00	5.516,78
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	47.740,01	4.130,55	0,00	51.870,56
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	6.289,80	0,00	6.289,80
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	691,05	5,50	0,00	696,55
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.072.709,39	277.787,06	0,00	2.350.496,45
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	42.685,52	4.742,93	0,00	47.428,45
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	42.685,52	4.742,93	0,00	47.428,45
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	42.685,52	4.742,93	0,00	47.428,45
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	42.685,52	4.742,93	0,00	47.428,45
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	38.906,33	4.323,02	0,00	43.229,35
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.779,19	419,91	0,00	4.199,10
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.781,42	0,00	0,00	7.781,42
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.781,42	0,00	0,00	7.781,42
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.781,42	0,00	0,00	7.781,42
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.781,42	0,00	0,00	7.781,42
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	7.781,42	0,00	0,00	7.781,42
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	712.311,83	316.391,68	41.682,08	987.021,43
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	712.311,83	316.391,68	41.682,08	987.021,43
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	461.376,68	316.391,68	41.682,08	736.086,28
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	461.376,68	316.391,68	41.682,08	736.086,28
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	250.935,15	0,00	0,00	250.935,15
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	250.935,15	0,00	0,00	250.935,15
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.232.256,29	0,00	1.581.361,81	15.813.618,10
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.232.256,29	0,00	1.581.361,81	15.813.618,10
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.232.256,29	0,00	1.581.361,81	15.813.618,10
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.232.256,29	0,00	1.581.361,81	15.813.618,10
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.232.256,29	0,00	1.581.361,81	15.813.618,10

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2024 à 31/10/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	14.232.256,29	0,00	1.581.361,81	15.813.618,10
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
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	6.788.077,91	6.788.077,91	89.541.288,06
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	65.541.288,06	1.221.258,35	1.221.258,35	65.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	65.541.288,06	1.221.258,35	1.221.258,35	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	13.154.414,63	1.177.125,27	44.133,08	12.021.422,44
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	52.386.873,43	44.133,08	1.177.125,27	53.519.865,62
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.000.000,00	5.566.819,56	5.566.819,56	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	5.566.819,56	5.566.819,56	24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.000.000,00	5.566.819,56	5.566.819,56	24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.402.738,04	1.177.125,27	44.133,08	9.535.730,23
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	15.597.261,96	4.389.694,29	5.522.686,48	14.464.269,77
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.088.312,58	1.481.062,50	1.221.258,35	1.348.116,73
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.481.062,50	1.481.062,50	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	177.114,60	1.427.569,29	1.436.929,42	167.754,47
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.331.834,78	0,00	1.383.436,21	12.948.398,57
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	22.555.232,09	1.940.046,81	0,00	24.495.278,90
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	8.157.478,65	358.685,00	0,00	8.516.163,65
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.157.478,65	358.685,00	0,00	8.516.163,65
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.157.478,65	358.685,00	0,00	8.516.163,65
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.157.478,65	358.685,00	0,00	8.516.163,65
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.157.478,65	358.685,00	0,00	8.516.163,65
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.397.753,44	1.581.361,81	0,00	15.979.115,25
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.397.753,44	1.581.361,81	0,00	15.979.115,25
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.397.753,44	1.581.361,81	0,00	15.979.115,25
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.397.753,44	1.581.361,81	0,00	15.979.115,25
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	22.555.232,09	7.708.227,63	9.648.274,44	24.495.278,90
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.157.478,65	469.824,15	828.509,15	8.516.163,65
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.157.478,65	469.824,15	828.509,15	8.516.163,65

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2024 à 31/10/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.157.478,65	469.824,15	828.509,15	8.516.163,65
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.157.478,65	469.824,15	828.509,15	8.516.163,65
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.157.478,65	469.824,15	828.509,15	8.516.163,65
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(5.682.583,30)	113.510,00	358.685,00	(5.437.408,30)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.364.336,65	356.314,15	113.510,00	2.121.532,50
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	11.475.725,30	0,00	356.314,15	11.832.039,45
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.397.753,44	7.238.403,48	8.819.765,29	15.979.115,25
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.397.753,44	7.238.403,48	8.819.765,29	15.979.115,25
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.397.753,44	7.238.403,48	8.819.765,29	15.979.115,25
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.336.486,20)	2.606.734,19	3.055.103,81	(888.116,58)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.336.486,20)	2.606.734,19	3.055.103,81	(888.116,58)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.088.312,58	2.962.125,00	2.702.320,85	828.508,43
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	1.088.312,58	1.481.062,50	1.221.258,35	828.508,43
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.481.062,50	1.481.062,50	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	373.360,39	1.669.544,29	1.634.174,16	337.990,46
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	177.114,60	1.427.569,29	1.436.929,42	186.474,73
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	196.245,79	241.975,00	197.244,94	151.515,73
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.272.566,67	0,00	1.428.166,27	15.700.732,94
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.070.759,91	0,00	1.186.191,27	13.256.951,18
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.194.025,34	0,00	241.975,00	2.436.000,34
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	7.781,42	0,00	0,00	7.781,42

C.P.F. ..-

C.P.F. ..-

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

C.P.F. ..-

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 10/2024

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	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
01.001.000	PLENÁRIO DA CÂMARA					
01	LEGISLATIVA					
031	ACAO LEGISLATIVA					
0001	PROCESSO LEGISLATIVO					
2.001	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
FICHA: 00001 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
FICHA: 00002 FONTE: -						
	2.254.260,88	0,00	0,00	0,00	2.254.260,88	2.172.993,07
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.172.993,07
		81.267,81	81.267,81	0,00	81.267,81	0,00
		827.006,93	827.006,93	0,00	827.006,93	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL					
FICHA: 00003 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
FICHA: 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 - 10/2024

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: -						
	102.524,71	0,00	0,00	0,00	102.524,71	97.576,80
	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	97.576,80
		4.947,91	109.590,44	0,00	82.540,44	169.012,36
		1.215.985,72	1.060.460,84	13.562,52	1.033.410,84	169.012,36
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	431.230,00	0,00	0,00	0,00	431.230,00	394.690,00
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	394.690,00
		36.540,00	36.540,00	0,00	36.540,00	0,00
		905.310,00	905.310,00	0,00	905.310,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	49.064,85	0,00	0,00	0,00	49.064,85	49.064,85
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	49.064,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	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: -						
	338.623,32	0,00	0,00	0,00	338.623,32	63.913,72
	1.500.000,00	0,00	700.000,00	0,00	800.000,00	63.913,72
		316.391,68	274.709,60	41.682,08	273.258,40	1.451,20

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 10/2024

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
		777.768,36	736.086,28	41.682,08	734.635,08	1.451,20
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						
	4.104.903,76	0,00	0,00	0,00	4.104.903,76	3.707.438,44
	9.000.000,00	300.000,00	1.660.000,00	0,00	7.640.000,00	3.707.438,44
		439.147,40	502.107,85	41.682,08	473.606,65	170.463,56
		3.992.906,16	3.790.599,20	60.344,60	3.762.098,00	170.463,56
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: -						
	1.035.539,87	0,00	0,00	0,00	1.035.539,87	522.391,39
	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	522.391,39
		513.148,48	513.148,48	0,00	518.148,48	0,00
		8.977.608,61	8.977.608,61	0,00	8.977.608,61	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
FICHA: 00019 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 10/2024

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						
	271.030,33	0,00	0,00	0,00	271.030,33	176.176,74
	1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	176.176,74
		97.304,59	94.853,59	2.451,00	144.274,65	94.853,53
		1.526.274,29	1.523.823,26	2.451,03	1.428.969,73	94.853,53
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	474.263,57	0,00	0,00	0,00	474.263,57	360.753,57
	870.000,00	0,00	300.000,00	0,00	570.000,00	360.753,57
		113.510,00	93.275,00	0,00	30.155,00	89.237,35
		209.246,43	183.129,08	0,00	120.009,08	89.237,35
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	36.212,68	0,00	0,00	0,00	36.212,68	32.623,73
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.623,73
		3.588,95	3.588,95	0,00	3.588,95	0,00
		7.376,27	7.376,27	0,00	7.376,27	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	21.600,00
		86.400,00	64.800,00	0,00	64.800,00	21.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: -						
	177.187,83	0,00	0,00	0,00	177.187,83	166.761,98
	1.200.000,00	960.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	166.761,98

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 10/2024

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	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
		10.425,85	178.622,47	0,00	206.462,48	638.828,72
		1.997.874,86	1.354.409,30	4.636,84	1.354.409,30	638.828,72
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						
	4.297.834,28	0,00	0,00	0,00	4.297.834,28	3.562.307,41
	15.000.000,00	1.660.000,00	300.000,00	0,00	16.360.000,00	3.562.307,41
		737.977,87	890.688,49	2.451,00	909.829,56	844.519,60
		12.804.780,46	12.111.146,52	7.087,87	11.953.172,99	844.519,60
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	8.402.738,04	0,00	0,00	0,00	8.402.738,04	7.269.745,85
	24.000.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	24.000.000,00	7.269.745,85
		1.177.125,27	1.392.796,34	44.133,08	1.383.436,21	1.014.983,16
		16.797.686,62	15.901.745,72	67.432,47	15.715.270,99	1.014.983,16
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	8.402.738,04	0,00	0,00	0,00	8.402.738,04	7.269.745,85
	24.000.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	24.000.000,00	7.269.745,85
		1.177.125,27	1.392.796,34	44.133,08	1.383.436,21	1.014.983,16
		16.797.686,62	15.901.745,72	67.432,47	15.715.270,99	1.014.983,16

* 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 - 10/2024

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: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/10/2024 a 31/10/2024

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
02/10/2024	00013	EO 00375000		RENATA DA COSTA PAULA	9.333,33	REF 00000000773/2024
02/10/2024	00013	EO 00376000		ALEXSANDER GONCALVES DOS SANTOS	980,54	REF 00000000268/2024
02/10/2024	00013	EO 00378000		ROMULO FERMIANO FERREIRA	6.046,18	REF 00000000613/2024
02/10/2024	00013	EO 00380000		ALINE NEVES SILVA	1.048,50	REF 00000000342/2024
02/10/2024	00013	EO 00382000		CÉLIO PEDRO ANTONIO	2.138,87	REF 00000000323/2024
02/10/2024	00013	EO 00384000		EDIMAR TAVARES DA SILVA	1.943,77	REF 00000000502/2024
22/10/2024	00002	EO 00392000		VEREADORES	70.574,68	REF 00000000812/2024
22/10/2024	00002	EO 00393000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000000812/2024
22/10/2024	00010	SE 00162006		CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA	22.878,96	REF 00000000817/2024
22/10/2024	00010	SE 00333003		ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA	33.541,66	REF 00000000815/2024
24/10/2024	00010	SE 00012019		PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	186,77	REF 00000000801/2024
24/10/2024	00010	SE 00012020		PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	20.985,14	REF 00000000801/2024
24/10/2024	00010	EO 00388000		R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	4.947,91	REF 00000000813_/2024
24/10/2024	00013	EO 00402000		CARLOS PATRIK SILVA DOS SANTOS	3.185,06	REF 00000000448/2024
24/10/2024	00013	EO 00404000		JORGE LUIZ HABIB	4.742,11	REF 00000000654/2024
24/10/2024	00013	EO 00409000		VIVIANE DE CASTRO ARAÚJO	3.354,16	REF 00000000770/2024
24/10/2024	00013	EO 00411000		ANA PATRICIA CARVALHO	4.629,16	REF 00000000535/2024
24/10/2024	00013	EO 00413000		JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA FILHO	4.861,11	REF 00000000771/2024
24/10/2024	00013	EO 00415000		ALESANDRO SANTOS DE SOUZA	16.131,94	REF 00000000856/2024
24/10/2024	00013	EO 00417000		ANA PAULA MARINHO DE SOUZA	8.263,88	REF 00000000844/2024
24/10/2024	00013	EO 00419000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	15.361,11	REF 00000000852/2024
24/10/2024	00013	EO 00421000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	20.367,40	REF 00000000854/2024
24/10/2024	00013	EO 00423000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	18.062,51	REF 00000000855/2024
24/10/2024	00013	EO 00425000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	16.893,96	REF 00000000853/2024
24/10/2024	00013	EO 00427000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	14.667,98	REF 00000000841/2024
24/10/2024	00013	EO 00429000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	17.465,95	REF 00000000843/2024
24/10/2024	00013	EO 00431000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	14.381,11	REF 00000000842/2024
24/10/2024	00013	EO 00433000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	11.947,25	REF 00000000845/2024
24/10/2024	00013	EO 00435000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.915,28	REF 00000000845/2024
24/10/2024	00013	EO 00436000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	39.679,80	REF 00000000857/2024
30/10/2024	00011	EO 00441000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	20.580,00	REF 00000000874/2024
30/10/2024	00011	EO 00442000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.400,00	REF 00000000875/2024
30/10/2024	00011	EO 00443000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	12.600,00	REF 00000000876/2024
31/10/2024	00002	EO 00466000		VEREADOR ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA	4.277,25	REF 00000000890/2024
31/10/2024	00011	EO 00465000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.960,00	REF 00000000891/2024
31/10/2024	00013	EO 00447000		GRAZIELLE GOMES SANTOS NETO	3.888,89	REF 00000000075/2024
31/10/2024	00013	EO 00448000		LARA FELIX ALEMÕES	862,89	REF 00000000329/2024
31/10/2024	00013	EO 00450000		RICARDO BORGHI CARVALHEIRA	1.647,33	REF 00000000302/2024
31/10/2024	00013	EO 00452000		BRENDA GUIMARÃES BRITO DE SOUZA	14.305,57	REF 00000000165/2023
31/10/2024	00013	EO 00454000		IVONETE AZEREDO CANUTO DIAS	5.891,67	REF 00000000884/2024
31/10/2024	00013	EO 00456000		ALFREDO GONCALVES RODRIGUES DE MIRANDA	6.031,92	REF 00000000708/2024
31/10/2024	00013	EO 00460000		EVERTON SILVA DE OLIVEIRA	3.229,17	REF 00000000831/2024
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA					473.606,65	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
02/10/2024	00017	EO 00372000		AMAURI TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	5.000,00	REF 00000000778/2024
09/10/2024	00026	SE 00214001		GLOBAL S. & LOCAÇÕES	27.840,01	REF 00000000709/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/10/2024 a 31/10/2024

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
15/10/2024	00026	EO 00385000		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3.888,72	REF 00000000804 /2024
18/10/2024	00089	EO 00327000		INSS	24,70	REF /
18/10/2024	00089	EO 00330000		INSS	336,37	REF 00000000613/2024
18/10/2024	00089	EO 00340000		INSS	41.464,50	REF 00000000740/2024
18/10/2024	00089	EO 00343000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	44.454,97	REF 00000000742/2024
18/10/2024	00089	EO 00346000		INSS	16.168,02	REF 00000000743/2024
18/10/2024	00089	EO 00347000		INSS	1.347,33	REF 00000000743/2024
18/10/2024	00089	EO 00349000		INSS	8.175,79	REF 00000000744/2024
18/10/2024	00089	EO 00351000		INSS	4.419,35	REF 00000000681/2024
18/10/2024	00089	EO 00353000		INSS	14.657,99	REF 00000000741/2024
18/10/2024	00089	EO 00355000		INSS	524,99	REF 00000000741/2024
18/10/2024	00089	EO 00357000		INSS	9.176,99	REF 00000000756/2024
18/10/2024	00089	EO 00360000		INSS	678,85	REF 00000000679/2024
18/10/2024	00089	EO 00363000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	219,76	REF 00000000249/2024
18/10/2024	00089	EO 00365000		INSS	1.574,99	REF 00000000762/2024
18/10/2024	00089	EO 00373000		INSS	1.049,99	REF 00000000778/2024
18/10/2024	00089	EO 00386000		INSS	0,06	REF 00000000741 /2024
22/10/2024	00017	EO 00389000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	379.716,06	REF 00000000811/2024
22/10/2024	00017	EO 00390000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	23.846,10	REF 00000000811/2024
22/10/2024	00023	EO 00387000		CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30.155,00	REF 00000000760/2024
22/10/2024	00026	SE 00207003		ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA	40.000,00	REF 00000000814/2024
22/10/2024	00026	SE 00213009		JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LT	52.559,06	REF /
22/10/2024	00026	SE 00290002		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	31.335,00	REF 00000000745/2024
23/10/2024	00026	SE 00334002		ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	20.625,00	REF 00000000818/2024
23/10/2024	00026	EO 00406000		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2.401,08	REF /2024
24/10/2024	00017	EO 00396000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	7.000,00	REF 00000000810/2024
24/10/2024	00017	EO 00398000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	86.050,00	REF 00000000809/2024
24/10/2024	00017	EO 00438000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	689,51	REF 00000000864/2024
24/10/2024	00017	EO 00439000		LINS CÉSAR DIAS	2.680,14	REF 00000000249/2024
24/10/2024	00026	SE 00018012		W&M PUBLICIDADE LTDA	562,80	REF 00000000799/2024
24/10/2024	00026	SE 00121006		CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	3.614,76	REF 00000000798/2024
24/10/2024	00026	SE 00161001		SERVET HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA LTDA	17.000,00	REF 00000000800/2024
24/10/2024	00026	EO 00407000		AMPLA / ENEL	3.530,36	REF 00000000847 /2024
30/10/2024	00026	SE 00206004		BRASEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	2.500,00	REF 00000000784/2024
30/10/2024	00026	EO 00408000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	600,19	REF 00000000846 /2024
31/10/2024	00017	EO 00462000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	13.166,67	REF 00000000891/2024
31/10/2024	00024	EO 00444000		RIO CARD MAIS	1.218,31	REF 00000000360 /2024
31/10/2024	00024	EO 00445000		RIO CARD MAIS	1.218,31	REF 00000000442 /2024
31/10/2024	00024	EO 00446000		RIO CARD MAIS	1.152,33	REF 00000000520 /2024
31/10/2024	00025	SE 00075008		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.450,00	REF 00000000822/2024
31/10/2024	00025	SE 00076009		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.750,00	REF 00000000821/2024
31/10/2024	00026	EO 00468000		BANCO ITAÚ	5,50	REF 00000000894 /2024
		TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA			909.829,56	
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			1.383.436,21	

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/10/2024 a 31/10/2024

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
02/10/2024	00098	OP 00319000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.245,83	REF 00000000742/2024
02/10/2024	00098	OP 00322000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.487,04	REF 00000000742/2024
02/10/2024	00099	OP 00317000		UNIMED	13.637,40	REF 00000000742/2024
18/10/2024	00094	OP 00308000		INSS	8,82	REF 00000000310/2024
18/10/2024	00094	OP 00309000		INSS	122,97	REF 00000000613/2024
18/10/2024	00094	OP 00313000		INSS	19.880,65	REF 00000000740/2024
18/10/2024	00094	OP 00327000		INSS	8.604,36	REF 00000000743/2024
18/10/2024	00094	OP 00330000		INSS	717,03	REF 00000000743/2024
18/10/2024	00094	OP 00332000		INSS	3.137,15	REF 00000000744/2024
18/10/2024	00094	OP 00334000		INSS	1.578,25	REF 00000000681/2024
18/10/2024	00094	OP 00335000		INSS	6.828,66	REF 00000000741/2024
18/10/2024	00094	OP 00337000		INSS	350,00	REF 00000000741/2024
18/10/2024	00094	OP 00339000		INSS	4.497,29	REF 00000000756/2024
18/10/2024	00094	OP 00341000		INSS	286,73	REF 00000000679/2024
18/10/2024	00094	OP 00345000		INSS	848,81	REF 00000000762/2024
18/10/2024	00094	OP 00348000		INSS	518,81	REF 00000000778/2024
18/10/2024	00095	OP 00316000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	44.454,97	REF 00000000742/2024
18/10/2024	00095	OP 00344000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	219,77	REF 00000000249/2024
22/10/2024	00096	OP 00362000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.672,57	REF 00000000811/2024
22/10/2024	00101	OP 00364000		IMPOSTO SINDICAL	443,06	REF 00000000811/2024
29/10/2024	00093	OP 00310000		IR	181,06	REF 00000000716 /2024
29/10/2024	00093	OP 00311000		IR	136,06	REF 00000000715 /2024
29/10/2024	00093	OP 00312000		IR	66,35	REF 00000000710 /2024
29/10/2024	00093	OP 00314000		IR	10.900,02	REF 00000000740/2024
29/10/2024	00093	OP 00315000		IR	68.515,11	REF 00000000742/2024
29/10/2024	00093	OP 00328000		IR	7.949,88	REF 00000000743/2024
29/10/2024	00093	OP 00331000		IR	671,18	REF 00000000743/2024
29/10/2024	00093	OP 00336000		IR	3.366,01	REF 00000000741/2024
29/10/2024	00093	OP 00338000		IR	586,67	REF 00000000741/2024
29/10/2024	00093	OP 00340000		IR	2.785,04	REF 00000000756/2024
29/10/2024	00093	OP 00343000		IR	676,60	REF 00000000249/2024
29/10/2024	00093	OP 00346000		IR	776,52	REF 00000000762/2024
29/10/2024	00093	OP 00349000		IR	335,15	REF 00000000778/2024
29/10/2024	00099	OP 00320000		UNIMED	5.835,65	REF 00000000742/2024
29/10/2024	00099	OP 00321000		UNIMED	5.062,22	REF 00000000742/2024
29/10/2024	00099	OP 00326000		UNIMED	116,93	REF 00000000742/2024
29/10/2024	00099	OP 00329000		UNIMED	1.229,13	REF 00000000743/2024
29/10/2024	00105	OP 00333000		IR	20,84	REF 00000000744/2024
29/10/2024	00105	OP 00342000		IR	30,64	REF 00000000679/2024
31/10/2024	00097	OP 00147000		FETRANSPOR	167,27	REF 00000000360/2024
31/10/2024	00097	OP 00178000		FETRANSPOR	167,27	REF 00000000442/2024
31/10/2024	00097	OP 00215000		FETRANSPOR	167,27	REF 00000000520/2024
		TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			229.283,04	
88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA						
22/10/2024	00119	OP 00358000		SICOOB	12.691,96	REF 00000000811/2024
		TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA			12.691,96	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/10/2024 a 31/10/2024

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
			TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	241.975,00	
			TOTAL GERAL DAS DESPESAS:	1.625.411,21	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
19
med

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/10/2024
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:	125.119,58

(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
Total:	7.850,67

(3) Entradas não contabilizadas

Total:	0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	7.850,67
Saldo do Extrato:	132.970,25

Lins Cesar Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/10/2024
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:	153.262,73
(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:	153.398,79

Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/10/2024
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8

Saldo da Tesouraria:	0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO	46,40
Total:	46,40
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	46,40
Saldo do Extrato:	46,40

Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM

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