CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE FINANCEIRO - 03/2022 A 03/2022

Ao Expediente
Em 26 ABR 2022
Presidente

| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I - ORÇAMENTÁRIA | | | I - ORÇAMENTÁRIA | | |
| | 0,00 | | | | |
| (-) DEDUÇÕES | (0,00) | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | CÂMARA MUNICIPAL | 1.319.105,90 | |
| TOTAL..... | | 0,00 | TOTAL..... | | 1.319.105,90 |
| II - EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | II - EXTRAORÇAMENTÁRIA | | |
| TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI | 1.417.279,05 | | IRRF | 89.239,91 | |
| IRRF | 89.972,83 | | INSS | 40.401,67 | |
| INSS | 41.673,66 | | PREVI | 31.066,95 | |
| PREVI | 31.147,78 | | PENSAO ALIMENTÍCIA | 1.359,11 | |
| PENSAO ALIMENTÍCIA | 1.359,11 | | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED | 3.254,43 | |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED | 3.254,43 | | PLANO DE SAUDE UNIMED | 17.437,80 | |
| PLANO DE SAUDE UNIMED | 17.563,91 | | SISPMUN | 461,58 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 461,58 | | TERMO DE COMPOSIÇÃO | 342,50 | |
| TERMO DE COMPOSIÇÃO | 342,50 | | | | |
| TOTAL..... | | 1.603.054,85 | TOTAL..... | | 183.563,95 |
| III - SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | |
| DISPONÍVEL | | | DISPONÍVEL | | |
| CAIXA | 0,00 | | CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS - C/ MOVIMENTO | 914.228,30 | | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 1.014.613,30 | |
| TOTAL..... | | 914.228,30 | TOTAL..... | | 1.014.613,30 |
| TOTAL GERAL..... | | 2.517.283,15 | TOTAL GERAL..... | | 2.517.283,15 |

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2022 à 31/03/2022
Período: 01/01/2022 à 31/03/2022

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orcamentaria (I) | 0,00 | 0,00 | Despesa Orcamentaria (VI) | 3.854.998,65 | 13.214.915,17 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | Ordinária | 3.854.998,65 | 13.214.915,17 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias Financeiras Recebidas (II) | 4.251.837,15 | 13.318.634,18 | Transferencias Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 103.532,63 |
| Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária | 4.251.837,15 | 13.318.634,18 | Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 103.532,63 |
| Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | Transf. Con. Independ. de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS | 0,00 | 0,00 | Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS | 0,00 | 0,00 | Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extra-Orcamentarios (III) | 977.714,24 | 2.095.522,72 | Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII) | 450.313,77 | 2.005.334,77 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 275.979,60 | 90.374,33 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 90.374,33 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 161.094,52 | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 540.640,12 | 2.005.148,39 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 359.939,44 | 2.005.334,77 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 90.374,33 | 0,00 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 1.014.613,30 | 90.374,33 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 90.374,33 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.014.613,30 | 90.374,33 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Total (V) = (I + II + III + IV) | 5.319.925,72 | 15.414.156,90 | Total (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 5.319.925,72 | 15.414.156,90 |

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2022 à 31/03/2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | 1.917.892,72 | 2.417.279,05 | 2.322.061,06 | 2.013.110,71 |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 914.228,30 | 2.417.279,05 | 2.316.894,05 | 1.014.613,30 |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 914.228,30 | 2.417.279,05 | 2.316.894,05 | 1.014.613,30 |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 914.228,30 | 2.417.279,05 | 2.316.894,05 | 1.014.613,30 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 914.228,30 | 2.417.279,05 | 2.316.894,05 | 1.014.613,30 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 914.228,30 | 2.417.279,05 | 2.316.894,05 | 1.014.613,30 |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.003.664,42 | 0,00 | 5.167,01 | 998.497,41 |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 1.003.664,42 | 0,00 | 5.167,01 | 998.497,41 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 1.033.830,12 | 0,00 | 0,00 | 1.033.830,12 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.033.830,12 | 0,00 | 0,00 | 1.033.830,12 |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 181.717,78 | 0,00 | 0,00 | 181.717,78 |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 181.717,78 | 0,00 | 0,00 | 181.717,78 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 104.061,34 | 0,00 | 0,00 | 104.061,34 |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 104.061,34 | 0,00 | 0,00 | 104.061,34 |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 705,15 | 0,00 | 0,00 | 705,15 |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 705,15 | 0,00 | 0,00 | 705,15 |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 747.345,85 | 0,00 | 0,00 | 747.345,85 |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 747.345,85 | 0,00 | 0,00 | 747.345,85 |
| 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 | (154.954,60) | 0,00 | 5.167,01 | (160.121,61) |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | (154.954,60) | 0,00 | 5.167,01 | (160.121,61) |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | (141.545,14) | 0,00 | 4.747,10 | (146.292,24) |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR | (16.717,43) | 0,00 | 957,49 | (17.674,92) |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | (115.259,54) | 0,00 | 3.532,00 | (118.791,54) |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | (9.568,17) | 0,00 | 257,61 | (9.825,78) |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | (13.409,46) | 0,00 | 419,91 | (13.829,37) |
| 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 | (11.406,44) | 0,00 | 419,91 | (11.826,35) |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.397.294,58 | 1.502.683,95 | 1.551.557,34 | 1.446.167,97 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 292.921,81 | 1.502.683,95 | 1.551.557,34 | 341.795,20 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ | 113.673,55 | 899.131,60 | 936.077,57 | 150.619,52 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 785.458,05 | 818.661,59 | 33.203,54 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 785.458,05 | 818.661,59 | 33.203,54 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 785.458,05 | 818.661,59 | 33.203,54 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 785.458,05 | 818.661,59 | 33.203,54 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 113.673,55 | 113.673,55 | 117.415,98 | 117.415,98 |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 31.066,95 | 31.066,95 | 31.147,78 | 31.147,78 |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 31.066,95 | 31.066,95 | 31.147,78 | 31.147,78 |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 82.606,60 | 82.606,60 | 86.268,20 | 86.268,20 |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 82.606,60 | 82.606,60 | 86.268,20 | 86.268,20 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 82.606,60 | 82.606,60 | 86.268,20 | 86.268,20 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 759,43 | 308.118,40 | 317.233,97 | 9.875,00 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 759,43 | 308.118,40 | 317.233,97 | 9.875,00 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 759,43 | 308.118,40 | 317.233,97 | 9.875,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 759,43 | 308.118,40 | 317.233,97 | 9.875,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 759,43 | 308.118,40 | 317.233,97 | 9.875,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2022 à 31/03/2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 178.488,83 | 295.433,95 | 298.245,80 | 181.300,68 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 178.488,83 | 183.563,95 | 185.775,80 | 180.700,68 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 178.488,83 | 183.563,95 | 185.775,80 | 180.700,68 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 147.421,88 | 152.497,00 | 154.628,02 | 149.552,90 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 1.359,11 | 1.359,11 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 17.437,80 | 17.437,80 | 17.563,91 | 17.563,91 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 784,52 | 0,00 | 461,58 | 1.246,10 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 3.254,43 | 3.254,43 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 129.199,56 | 130.445,66 | 131.988,99 | 130.742,89 |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 31.066,95 | 31.066,95 | 31.147,78 | 31.147,78 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPÓSITOS | 31.066,95 | 31.066,95 | 31.147,78 | 31.147,78 |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 111.870,00 | 112.470,00 | 600,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 111.870,00 | 112.470,00 | 600,00 |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 102.270,00 | 102.270,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 0,00 | 102.270,00 | 102.270,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR | 0,00 | 9.600,00 | 10.200,00 | 600,00 |
| 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 | 1.104.372,77 | 0,00 | 0,00 | 1.104.372,77 |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 1.104.372,77 | 0,00 | 0,00 | 1.104.372,77 |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.104.372,77 | 0,00 | 0,00 | 1.104.372,77 |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | (107.397.311,92) | 0,00 | 0,00 | (107.397.311,92) |
| 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 | (107.397.311,92) | 0,00 | 0,00 | (107.397.311,92) |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 112.079.898,30 | 0,00 | 0,00 | 112.079.898,30 |
| 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 | 112.079.898,30 | 0,00 | 0,00 | 112.079.898,30 |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | (3.244.433,81) | 0,00 | 0,00 | (3.244.433,81) |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | (3.244.433,81) | 0,00 | 0,00 | (3.244.433,81) |
| 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 | 2.313.959,96 | 1.370.948,55 | 14,10 | 3.684.894,41 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.850.567,42 | 1.038.347,57 | 0,00 | 2.888.914,99 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.498.603,46 | 818.661,59 | 0,00 | 2.317.265,05 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.498.603,46 | 818.661,59 | 0,00 | 2.317.265,05 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.498.603,46 | 818.661,59 | 0,00 | 2.317.265,05 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.498.603,46 | 818.661,59 | 0,00 | 2.317.265,05 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.498.603,46 | 818.661,59 | 0,00 | 2.317.265,05 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 224.178,96 | 117.415,98 | 0,00 | 341.594,94 |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 62.138,18 | 31.147,78 | 0,00 | 93.285,96 |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 62.138,18 | 31.147,78 | 0,00 | 93.285,96 |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 62.138,18 | 31.147,78 | 0,00 | 93.285,96 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 162.040,78 | 86.268,20 | 0,00 | 248.308,98 |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 162.040,78 | 86.268,20 | 0,00 | 248.308,98 |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 162.040,78 | 86.268,20 | 0,00 | 248.308,98 |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 127.785,00 | 102.270,00 | 0,00 | 230.055,00 |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 127.785,00 | 102.270,00 | 0,00 | 230.055,00 |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 127.785,00 | 102.270,00 | 0,00 | 230.055,00 |
| 3.1.3.2.1.01.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 127.785,00 | 102.270,00 | 0,00 | 230.055,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2022 à 31/03/2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 303.285,03 | 155.103,56 | 14,10 | 458.374,49 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 292.951,01 | 149.936,55 | 14,10 | 442.873,46 |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | 13.800,00 | 10.200,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 13.800,00 | 10.200,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 13.800,00 | 10.200,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 20.100,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 20.100,00 |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 20.100,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 279.151,01 | 119.636,55 | 14,10 | 398.773,46 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 279.151,01 | 119.636,55 | 14,10 | 398.773,46 |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | 1.410,38 | 939,75 | 0,00 | 2.350,13 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS. | 6.441,31 | 3.624,82 | 0,00 | 10.066,13 |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | 107,00 | 26,05 | 0,00 | 133,05 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 271.192,32 | 115.045,93 | 14,10 | 386.224,15 |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 10.334,02 | 5.167,01 | 0,00 | 15.501,03 |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO | 10.334,02 | 5.167,01 | 0,00 | 15.501,03 |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 10.334,02 | 5.167,01 | 0,00 | 15.501,03 |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 10.334,02 | 5.167,01 | 0,00 | 15.501,03 |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 9.494,20 | 4.747,10 | 0,00 | 14.241,30 |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 839,82 | 419,91 | 0,00 | 1.259,73 |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 160.107,51 | 177.497,42 | 0,00 | 337.604,93 |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 160.107,51 | 177.497,42 | 0,00 | 337.604,93 |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 115.307,51 | 177.497,42 | 0,00 | 292.804,93 |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 115.307,51 | 177.497,42 | 0,00 | 292.804,93 |
| 3.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 44.800,00 |
| 3.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 44.800,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 2.834.558,10 | 0,00 | 1.417.279,05 | 4.251.837,15 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 2.834.558,10 | 0,00 | 1.417.279,05 | 4.251.837,15 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.834.558,10 | 0,00 | 1.417.279,05 | 4.251.837,15 |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.834.558,10 | 0,00 | 1.417.279,05 | 4.251.837,15 |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 2.834.558,10 | 0,00 | 1.417.279,05 | 4.251.837,15 |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | 2.834.558,10 | 0,00 | 1.417.279,05 | 4.251.837,15 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 32.090.374,33 | 0,00 | 0,00 | 32.090.374,33 |
| 5.1.0.0.0.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| 5.1.1.0.0.00.00 | PPA - APROVADO | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| 5.1.1.1.0.00.00 | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| 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 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 90.374,33 | 0,00 | 0,00 | 90.374,33 |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 90.374,33 | 0,00 | 0,00 | 90.374,33 |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 90.374,33 | 0,00 | 0,00 | 90.374,33 |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 32.090.374,33 | 6.616.848,60 | 6.616.848,60 | 32.090.374,33 |
| 6.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 16.000.000,00 | 1.283.075,71 | 1.283.075,71 | 16.000.000,00 |
| 6.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO PPA | 16.000.000,00 | 1.283.075,71 | 1.283.075,71 | 16.000.000,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2022 à 31/03/2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 13.423.248,86 | 1.280.661,61 | 2.414,10 | 12.145.001,35 |
| 6.1.1.3.0.00.00 | PPA EXECUTADO | 2.576.751,14 | 2.414,10 | 1.280.661,61 | 3.854.998,65 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 16.000.000,00 | 5.333.772,89 | 5.333.772,89 | 16.000.000,00 |
| 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 | 16.000.000,00 | 5.333.772,89 | 5.333.772,89 | 16.000.000,00 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 16.000.000,00 | 5.333.772,89 | 5.333.772,89 | 16.000.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 13.423.248,86 | 1.280.661,61 | 2.414,10 | 12.145.001,35 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | 2.576.751,14 | 4.053.111,28 | 5.331.358,79 | 3.854.998,65 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 363.499,53 | 1.368.195,64 | 1.280.675,71 | 275.979,60 |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 1.365.795,64 | 1.365.795,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 114.432,98 | 1.319.120,00 | 1.365.781,54 | 161.094,52 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 2.098.818,63 | 0,00 | 1.319.105,90 | 3.417.924,53 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 90.374,33 | 0,00 | 0,00 | 90.374,33 |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 90.374,33 | 0,00 | 0,00 | 90.374,33 |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 90.374,33 | 0,00 | 0,00 | 90.374,33 |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 5.026.097,75 | 1.417.279,05 | 0,00 | 6.443.376,80 |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 2.101.165,32 | 0,00 | 0,00 | 2.101.165,32 |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.101.165,32 | 0,00 | 0,00 | 2.101.165,32 |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.101.165,32 | 0,00 | 0,00 | 2.101.165,32 |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.101.165,32 | 0,00 | 0,00 | 2.101.165,32 |
| 7.1.2.3.1.99.00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.924.932,43 | 1.417.279,05 | 0,00 | 4.342.211,48 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.924.932,43 | 1.417.279,05 | 0,00 | 4.342.211,48 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.924.932,43 | 1.417.279,05 | 0,00 | 4.342.211,48 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.026.097,75 | 6.629.746,97 | 8.047.026,02 | 6.443.376,80 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.101.165,32 | 112.410,13 | 112.410,13 | 2.101.165,32 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | 2.101.165,32 | 112.410,13 | 112.410,13 | 2.101.165,32 |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 2.101.165,32 | 112.410,13 | 112.410,13 | 2.101.165,32 |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.101.165,32 | 112.410,13 | 112.410,13 | 2.101.165,32 |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.101.165,32 | 112.410,13 | 112.410,13 | 2.101.165,32 |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 2.101.165,32 | 112.410,13 | 112.410,13 | 2.101.165,32 |
| 8.1.2.3.1.99.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | (3.125.167,02) | 4.191,00 | 14,10 | (3.129.343,92) |
| 8.1.2.3.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | 1.657.169,11 | 108.205,03 | 4.205,10 | 1.553.169,18 |
| 8.1.2.3.1.99.02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO | 3.569.163,23 | 14,10 | 108.190,93 | 3.677.340,06 |
| 8.1.2.3.1.99.03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | 2.924.932,43 | 6.517.336,84 | 7.934.615,89 | 4.342.211,48 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.924.932,43 | 6.517.336,84 | 7.934.615,89 | 4.342.211,48 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.924.932,43 | 6.517.336,84 | 7.934.615,89 | 4.342.211,48 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 257.806,96 | 2.280.661,61 | 2.419.693,15 | 396.838,50 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 257.806,96 | 2.280.661,61 | 2.419.693,15 | 396.838,50 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 363.499,53 | 2.733.991,28 | 2.646.471,35 | 275.979,60 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 363.499,53 | 1.368.195,64 | 1.280.675,71 | 275.979,60 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A | 0,00 | 1.365.795,64 | 1.365.795,64 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E | 292.921,81 | 1.502.683,95 | 1.551.557,34 | 341.795,20 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | 114.432,98 | 1.319.120,00 | 1.365.781,54 | 161.094,52 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 03/2022

| 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 | | | | | | |
| 2.803 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | |
| FICHA: 00001 FONTE: - | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| FICHA: 00002 FONTE: - | | | | | | |
| | 2.833.828,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.833.828,71 | 2.750.422,27 |
| | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.750.422,27 |
| | | 83.406,44 | 83.406,44 | 0,00 | 83.406,44 | 0,00 |
| | | 249.577,73 | 249.577,73 | 0,00 | 249.577,73 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | | | | | | |
| FICHA: 00003 FONTE: - | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | |
| FICHA: 00004 FONTE: - | | | | | | |
| | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | | | | | | |
| FICHA: 00005 FONTE: - | | | | | | |
| | 234.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.600,00 | 225.000,00 |
| | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.000,00 | 225.000,00 |
| | | 12.000,00 | 10.200,00 | 2.400,00 | 9.600,00 | 600,00 |
| | | 26.400,00 | 24.000,00 | 2.400,00 | 23.400,00 | 600,00 |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| FICHA: 00006 FONTE: - | | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 03/2022

| 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 |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | |
| FICHA: 00007 FONTE: - | | | | | | |
| | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | |
| FICHA: 00008 FONTE: - | | | | | | |
| | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| FICHA: 00009 FONTE: - | | | | | | |
| | 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: - | | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| FICHA: 00011 FONTE: - | | | | | | |
| | 272.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.215,00 | 169.945,00 |
| | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 169.945,00 |
| | | 102.270,00 | 102.270,00 | 0,00 | 102.270,00 | 0,00 |
| | | 230.055,00 | 230.055,00 | 0,00 | 230.055,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| FICHA: 00012 FONTE: - | | | | | | |
| | 155.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.200,00 | 155.200,00 |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 155.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44.800,00 | 44.800,00 | 0,00 | 44.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| FICHA: 00013 FONTE: - | | | | | | |
| | 1.084.692,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.084.692,49 | 907.195,07 |
| | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 907.195,07 |
| | | 177.497,42 | 177.497,42 | 0,00 | 177.497,42 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 03/2022

| 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 |
| | | 292.804,93 | 292.804,93 | 0,00 | 292.804,93 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| FICHA: 00014 FONTE: - | | | | | | |
| | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| FICHA: 00015 FONTE: - | | | | | | |
| | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA | | | | | | |
| | 5.462.536,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.462.536,20 | 5.089.762,34 |
| | 5.931.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.931.000,00 | 5.089.762,34 |
| | | 375.173,86 | 373.373,86 | 2.400,00 | 372.773,86 | 600,00 |
| | | 843.637,66 | 841.237,66 | 2.400,00 | 840.637,66 | 600,00 |
| 01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | |
| 01 LEGISLATIVA | | | | | | |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| 0001 PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 2.804 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA | | | | | | |
| 3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA | | | | | | |
| FICHA: 00016 FONTE: - | | | | | | |
| | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| FICHA: 00017 FONTE: - | | | | | | |
| | 4.667.567,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.667.567,83 | 3.932.312,68 |
| | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 3.932.312,68 |
| | | 735.255,15 | 735.255,15 | 0,00 | 702.051,61 | 33.203,54 |
| | | 2.067.687,32 | 2.067.687,32 | 0,00 | 2.034.483,78 | 33.203,54 |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| FICHA: 00018 FONTE: - | | | | | | |
| | 137.959,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.959,22 | 51.691,02 |
| | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 51.691,02 |
| | | 86.268,20 | 86.268,20 | 0,00 | 82.606,60 | 86.268,20 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 03/2022

| 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 | |
| | | 248.308,98 | 248.308,98 | 0,00 | 162.040,78 | 86.268,20 |
| 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 |
| | | 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: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | |
| | 307.861,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.861,82 | 276.714,04 |
| | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 276.714,04 |
| | | 31.147,78 | 31.147,78 | 0,00 | 31.066,95 | 31.147,78 |
| | | 93.285,96 | 93.285,96 | 0,00 | 62.138,18 | 31.147,78 |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| FICHA: 00023 FONTE: - | | | | | | |
| | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 895.809,00 |
| | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 895.809,00 |
| | | 4.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.191,00 |
| | | 4.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.191,00 |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | |
| FICHA: 00024 FONTE: - | | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| FICHA: 00025 FONTE: - | | | | | | |
| | 76.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 | 76.300,00 |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 76.300,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 03/2022

| 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 |
| | | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 20.100,00 | 53.600,00 |
| | | 73.700,00 | 20.100,00 | 0,00 | 20.100,00 | 53.600,00 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | | | | | |
| FICHA: 00026 FONTE: - | | | | | | |
| | 1.522.023,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522.023,79 | 1.473.412,27 |
| | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.473.412,27 |
| | | 48.625,62 | 119.622,45 | 14,10 | 110.506,88 | 228.063,60 |
| | | 526.601,83 | 308.399,13 | 14,10 | 298.524,13 | 228.063,60 |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| FICHA: 00027 FONTE: - | | | | | | |
| | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| FICHA: 00028 FONTE: - | | | | | | |
| | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | |
| | 7.960.712,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.960.712,66 | 7.055.239,01 |
| | 10.069.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.069.000,00 | 7.055.239,01 |
| | | 905.487,75 | 992.393,58 | 14,10 | 946.332,04 | 436.474,12 |
| | | 3.013.775,09 | 2.737.781,39 | 14,10 | 2.577.286,87 | 436.474,12 |
| TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| | 13.423.248,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.423.248,86 | 12.145.001,35 |
| | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 12.145.001,35 |
| | | 1.280.661,61 | 1.365.767,44 | 2.414,10 | 1.319.105,90 | 437.074,12 |
| | | 3.857.412,75 | 3.579.019,05 | 2.414,10 | 3.417.924,53 | 437.074,12 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| | 13.423.248,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.423.248,86 | 12.145.001,35 |
| | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 12.145.001,35 |
| | | 1.280.661,61 | 1.365.767,44 | 2.414,10 | 1.319.105,90 | 437.074,12 |
| | | 3.857.412,75 | 3.579.019,05 | 2.414,10 | 3.417.924,53 | 437.074,12 |

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 03/2022

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

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

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2022 à 31/03/2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 178.488,83 | 183.563,95 | 185.775,80 | 180.700,68 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 2.010.704,13 | 0,00 | 1.316.894,05 | 3.327.598,18 |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.834.328,64 | 0,00 | 1.133.330,10 | 2.967.658,74 |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 176.375,49 | 0,00 | 183.563,95 | 359.939,44 |

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2022 a 31/03/2022

| DATA | FICHA EMPENHO | PROC. COMPRA | C R E D O R | TOTAL | PROCESSO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA | | | | | |
| 17/03/2022 | 00002 EO 00164000 | | VEREADORES | 74.851,93 | REF 00000000313/2022 |
| 17/03/2022 | 00002 EO 00165000 | | VEREADORES | 2.138,63 | REF 00000000313/2022 |
| 17/03/2022 | 00002 EO 00166000 | | VEREADORES | 6.415,88 | REF 00000000313/2022 |
| 09/03/2022 | 00005 EO 00125000 | | VEREADOR JOSUE DOS SANTOS | 600,00 | REF 00000000261_/2022 |
| 10/03/2022 | 00005 EO 00136000 | | VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA | 600,00 | REF 00000000273_/2022 |
| 11/03/2022 | 00005 EO 00141000 | | VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA | 600,00 | REF 00000000277_/2022 |
| 11/03/2022 | 00005 EO 00142000 | | VEREADOR DORIEDSON THIMOTEO DA COSTA | 600,00 | REF 00000000290_/2022 |
| 15/03/2022 | 00005 EO 00145000 | | VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA | 600,00 | REF 00000000279_/2022 |
| 15/03/2022 | 00005 EO 00146000 | | VEREADOR JOSUE DOS SANTOS | 600,00 | REF 00000000298_/2022 |
| 15/03/2022 | 00005 EO 00147000 | | PEDRO HENRIQUE ALVES | 600,00 | REF 00000000299_/2022 |
| 17/03/2022 | 00005 EO 00149000 | | PEDRO BERTINO JORGE VAZ | 600,00 | REF 00000000305_/2022 |
| 17/03/2022 | 00005 EO 00150000 | | VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA | 600,00 | REF 00000000303_/2022 |
| 17/03/2022 | 00005 EO 00151000 | | VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA | 600,00 | REF 00000000304_/2022 |
| 17/03/2022 | 00005 EO 00154000 | | VEREADOR JOSUE DOS SANTOS | 600,00 | REF 00000000319_/2022 |
| 29/03/2022 | 00005 EO 00183000 | | VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO | 2.400,00 | REF 00000000331_/2022 |
| 29/03/2022 | 00005 EO 00190000 | | FABRICIO MELLO DA SILVA | 600,00 | REF 00000000346_/2022 |
| 10/03/2022 | 00011 EO 00132000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 12.320,00 | REF 00000000264/2022 |
| 29/03/2022 | 00011 EO 00191000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 20.860,00 | REF 00000000342/2022 |
| 29/03/2022 | 00011 EO 00192000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 20.580,00 | REF 00000000343/2022 |
| 29/03/2022 | 00011 EO 00193000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 47.775,00 | REF 00000000344/2022 |
| 29/03/2022 | 00011 EO 00194000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 735,00 | REF 00000000345/2022 |
| 09/03/2022 | 00013 EO 00129000 | | NATALIA TAVARES DE ANDRADE | 19.744,21 | REF 00000000268/2022 |
| 09/03/2022 | 00013 EO 00130000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 3.819,43 | REF 00000000263/2022 |
| 09/03/2022 | 00013 EO 00135000 | | JOSELITO GONÇALVES RODRIGUES | 46.214,70 | REF 00000000063/2022 |
| 10/03/2022 | 00013 EO 00133000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 6.000,00 | REF 00000000152/2022 |
| 11/03/2022 | 00013 EO 00143000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 26.618,06 | REF 00000001041/2021 |
| 22/03/2022 | 00013 EO 00169000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 855,56 | REF 00000000844/2021 |
| 23/03/2022 | 00013 EO 00171000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 4.277,77 | REF 00000000271/2022 |
| 23/03/2022 | 00013 EO 00174000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 1.283,33 | REF 00000000316/2022 |
| 23/03/2022 | 00013 EO 00176000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 5.256,94 | REF 00000000288/2022 |
| 23/03/2022 | 00013 EO 00178000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 3.819,43 | REF 00000000254/2022 |
| 23/03/2022 | 00013 EO 00180000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 1.069,44 | REF 00000000294/2022 |
| 23/03/2022 | 00013 EO 00182000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 1.041,66 | REF 00000000048/2021 |
| 23/03/2022 | 00013 EO 00185000 | | JOSÉ CLAUDIO BRASIL | 22.910,12 | REF 00000000269/2022 |
| 29/03/2022 | 00013 EO 00187000 | | VALERIA DA SILVA GUSMÃO MARINS | 31.531,21 | REF 00000000257/2022 |
| 29/03/2022 | 00013 EO 00188000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 3.055,56 | REF 00000000317/2022 |
| TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA | | | | 372.773,86 | |
| 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | |
| 09/03/2022 | 00017 EO 00134000 | | JOSELITO GONÇALVES RODRIGUES | 2.500,00 | REF 00000000285/2022 |
| 09/03/2022 | 00017 EO 00137000 | | ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ | 8.346,94 | REF 00000000097/2022 |
| 10/03/2022 | 00017 EO 00138000 | | MÔNICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA | 6.260,94 | REF 00000000076/2022 |
| 10/03/2022 | 00017 EO 00139000 | | LORIVAL BENEDICTO NOGUEIRA | 2.341,26 | REF 00000000212/2022 |
| 10/03/2022 | 00017 EO 00140000 | | AGUINALDO MARTINS VIEIRA | 3.053,72 | REF 00000000155/2022 |
| 17/03/2022 | 00017 EO 00156000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 346.899,58 | REF 00000000309/2022 |
| 17/03/2022 | 00017 EO 00158000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 138.800,00 | REF 00000000310/2022 |
| 17/03/2022 | 00017 EO 00160000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 173.916,66 | REF 00000000311/2022 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2022 a 31/03/2022

| DATA | FICHA | EMPENHO | PROC. COMPRA | C R E D O R | TOTAL | PROCESSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2022 | 00017 | EO 00162000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 4.782,51 | REF 00000000312/2022 |
| 23/03/2022 | 00017 | EO 00172000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 2.000,00 | REF 00000000327/2022 |
| 29/03/2022 | 00017 | EO 00195000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 5.000,00 | REF 00000000341/2022 |
| 29/03/2022 | 00017 | EO 00197000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 1.250,00 | REF 00000000348/2022 |
| 31/03/2022 | 00017 | EO 00199000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 6.900,00 | REF 00000000356/2022 |
| 11/03/2022 | 00018 | EO 00083000 | | INSS | 455,00 | REF 00000000154/2022 |
| 11/03/2022 | 00018 | EO 00095000 | | INSS | 27.573,00 | REF 00000000221/2022 |
| 11/03/2022 | 00018 | EO 00097000 | | INSS | 36.855,00 | REF 00000000222/2022 |
| 11/03/2022 | 00018 | EO 00102000 | | INSS | 16.168,02 | REF 00000000224/2022 |
| 11/03/2022 | 00018 | EO 00103000 | | INSS | 1.347,33 | REF 00000000224/2022 |
| 11/03/2022 | 00018 | EO 00105000 | | INSS | 43,75 | REF 00000000234/2022 |
| 11/03/2022 | 00018 | EO 00112000 | | INSS | 87,50 | REF 00000000182/2022 |
| 11/03/2022 | 00018 | EO 00120000 | | INSS | 77,00 | REF 00000000248/2022 |
| 09/03/2022 | 00022 | EO 00093000 | | PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA | 30.537,40 | REF 00000000220/2022 |
| 09/03/2022 | 00022 | EO 00099000 | | PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA | 529,55 | REF 00000000223/2022 |
| 11/03/2022 | 00025 | SE 00123001 | | MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES | 10.050,00 | REF 00000000275/2022 |
| 15/03/2022 | 00025 | SE 00124001 | | SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES | 10.050,00 | REF 00000000274/2022 |
| 10/03/2022 | 00026 | EO 00126000 | | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 759,43 | REF 00000000262_/2022 |
| 11/03/2022 | 00026 | SE 00016003 | | PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI | 5.463,54 | REF 00000000278/2022 |
| 15/03/2022 | 00026 | SE 00014003 | | HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 9.135,00 | REF 00000000293/2022 |
| 15/03/2022 | 00026 | SE 00015003 | | TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME | 4.958,33 | REF 00000000292/2022 |
| 17/03/2022 | 00026 | EO 00032000 | 20220000002 | EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE | 18.978,30 | REF 00000000052/2022 |
| 17/03/2022 | 00026 | EO 00152000 | | AMPLA / ENEL | 1.620,64 | REF 00000000314_/2022 |
| 17/03/2022 | 00026 | EO 00153000 | | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 114,50 | REF 00000000315_/2022 |
| 17/03/2022 | 00026 | EO 00155000 | | DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA | 17.080,00 | REF 00000000256_/2022 |
| 23/03/2022 | 00026 | SE 00017003 | | R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS | 3.958,33 | REF 00000000323/2022 |
| 29/03/2022 | 00026 | SE 00012003 | | IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI | 18.750,00 | REF 00000000333/2022 |
| 29/03/2022 | 00026 | SE 00013003 | | ALTF4 TECNOLOGIA LTDA | 26.833,33 | REF 00000000334/2022 |
| 29/03/2022 | 00026 | EO 00186000 | | AMPLA / ENEL | 872,33 | REF 00000000336_/2022 |
| 31/03/2022 | 00026 | EO 00202000 | | COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO | 557,44 | REF 00000000357_/2022 |
| 31/03/2022 | 00026 | EO 00203000 | | AMPLA / ENEL | 574,41 | REF 00000000358_/2022 |
| 31/03/2022 | 00026 | EO 00204000 | | COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO | 825,25 | REF 00000000359_/202 |
| 31/03/2022 | 00026 | EO 00208000 | | BANCO ITAÚ | 10,60 | REF 00000000364_/2022 |
| 31/03/2022 | 00026 | EO 00209000 | | BANCO BRADESCO | 15,45 | REF 00000000365_/2022 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA | 946.332,04 | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | 1.319.105,90 | |

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2022 | 00032 | OP 00039000 | | IR | 1.830,86 | REF 00000000141/2022 |
| 15/03/2022 | 00032 | OP 00041000 | | IR | 6,43 | REF 00000000154/2022 |
| 15/03/2022 | 00032 | OP 00043000 | | IR | 60.300,38 | REF 00000000220/2022 |
| 15/03/2022 | 00032 | OP 00056000 | | IR | 11.088,77 | REF 00000000221/2022 |
| 15/03/2022 | 00032 | OP 00058000 | | IR | 6.735,30 | REF 00000000222/2022 |
| 15/03/2022 | 00032 | OP 00060000 | | IR | 320,78 | REF 00000000223/2022 |
| 15/03/2022 | 00032 | OP 00062000 | | IR | 8.264,35 | REF 00000000224/2022 |
| 15/03/2022 | 00032 | OP 00065000 | | IR | 693,04 | REF 00000000224/2022 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2022 a 31/03/2022

| DATA | FICHA EMPENHO | PROC. COMPRA | C R E D O R | TOTAL | PROCESSO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2022 | 00033 OP 00040000 | | INSS | 176,82 | REF 00000000154/2022 |
| 11/03/2022 | 00033 OP 00055000 | | INSS | 14.187,14 | REF 00000000221/2022 |
| 11/03/2022 | 00033 OP 00057000 | | INSS | 16.416,27 | REF 00000000222/2022 |
| 11/03/2022 | 00033 OP 00061000 | | INSS | 8.812,68 | REF 00000000224/2022 |
| 11/03/2022 | 00033 OP 00064000 | | INSS | 734,39 | REF 00000000224/2022 |
| 11/03/2022 | 00033 OP 00067000 | | INSS | 15,62 | REF 00000000234/2022 |
| 11/03/2022 | 00033 OP 00068000 | | INSS | 31,25 | REF 00000000182/2022 |
| 11/03/2022 | 00033 OP 00069000 | | INSS | 27,50 | REF 00000000248/2022 |
| 09/03/2022 | 00034 OP 00044000 | | PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA | 30.537,40 | REF 00000000220/2022 |
| 09/03/2022 | 00034 OP 00059000 | | PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA | 529,55 | REF 00000000223/2022 |
| 17/03/2022 | 00035 OP 00081000 | | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 1.359,11 | REF 00000000309/2022 |
| 17/03/2022 | 00037 OP 00080000 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.604,03 | REF 00000000309/2022 |
| 17/03/2022 | 00037 OP 00082000 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.033,71 | REF 00000000309/2022 |
| 17/03/2022 | 00037 OP 00083000 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 616,69 | REF 00000000309/2022 |
| 07/03/2022 | 00038 OP 00045000 | | UNIMED | 10.100,18 | REF 00000000220/2022 |
| 15/03/2022 | 00038 OP 00046000 | | UNIMED | 6.018,89 | REF 00000000220/2022 |
| 15/03/2022 | 00038 OP 00053000 | | UNIMED | 289,59 | REF 00000000220/2022 |
| 15/03/2022 | 00038 OP 00054000 | | UNIMED | 90,65 | REF 00000000220/2022 |
| 15/03/2022 | 00038 OP 00063000 | | UNIMED | 878,17 | REF 00000000224/2022 |
| 15/03/2022 | 00038 OP 00066000 | | UNIMED | 60,32 | REF 00000000224/2022 |
| 17/03/2022 | 00040 OP 00084000 | | IMPOSTO SINDICAL | 461,58 | REF 00000000309/2022 |
| 15/03/2022 | 00053 OP 00052000 | | PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 342,50 | REF 00000000220/2022 |

TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 183.563,95

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 183.563,95

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 1.502.669,85

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

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/03/2022
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

| | |
|---|---|
| Saldo da Tesouraria: | 387.177,70 |
| (1) Entradas não consideradas pelo banco | |
| Total: | 0,00 |
| (2) Saídas não consideradas pelo banco | |
| CH. 916526 | 1.179,00 |
| CH. 348134 | 50,00 |
| CH. GA-001835 | 500,00 |
| FOLHA 02/10 | 736,00 |
| FOLHA 05/10 | 20,83 |
| FOLHA 08/10 | 736,00 |
| CH. GA-002752 | 129,80 |
| CH. GA-003426 | 272,00 |
| CH. GA-003586 | 61,75 |
| 23/03/2022 - JOSÉ CLAUDIO BRASIL | 1.740,36 |
| Total: | 5.425,74 |
| (3) Entradas não contabilizadas | |
| Total: | 0,00 |
| (4) Saídas não contabilizadas | |
| Total: | 0,00 |
| Resultado Final (2+3)-(1+4): | 5.425,74 |
| Saldo do Extrato: | 392.603,44 |

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA

Alcyrio José Barbas da Cruz
Mat. 020 - CMM
CRC n.RJ-068693/O-2

Lins Cesar Dia
Diretor de Finanç
Mat.019 CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/03/2022
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: | 627.435,60 |
| (1) Entradas não consideradas pelo banco | |
| Total: | 0,00 |
| (2) Saídas não consideradas pelo banco | |
| CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO | 0,50 |
| Total: | 0,50 |
| (3) Entradas não contabilizadas | |
| Total: | 0,00 |
| (4) Saídas não contabilizadas | |
| Total: | 0,00 |
| Resultado Final (2+3)-(1+4): | 0,50 |
| Saldo do Extrato: | 627.436,10 |

Luis Cesar Dia
Diretor de Finanç
Mat.019 CMM

Alayslo José Santos da Cruz
[redacted]
Mat. 020 - CMM
CRC n.RJ-068693/O-2

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/03/2022
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 | |
| FOLHA | 46,40 |
| Total: | 46,40 |
| (3) Entradas não contabilizadas | |
| Total: | 0,00 |
| (4) Saídas não contabilizadas | |
| Total: | 0,00 |
| Resultado Final (2+3)-(1+4): | 46,40 |
| Saldo do Extrato: | 46,40 |

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

C.P.F.:

Aloysio José Dantas da Cruz
Mat. 020 - CMM
CRC n.RJ-068693/O-2