CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE FINANCEIRO - 05/2024 A 05/2024

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.657.722,63	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		1.657.722,63
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.581.361,81		IRRF	117.992,30	
IRRF	123.660,35		INSS	64.595,93	
INSS	66.293,94		PREVI	44.545,46	
PREVI	45.016,51		PENSAO ALIMENTÍCIA	3.758,73	
PENSAO ALIMENTÍCIA	3.758,73		PLANO DE SAUDE UNIMED	23.864,68	
VALE TRANSPORTE	167,27		SISPMUN	538,13	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	1.063,99		TERMO DE COMPOSIÇÃO	569,37	
PLANO DE SAUDE UNIMED	24.568,62		EMPRESTIMO SICOOB	11.768,72	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	538,13				
TERMO DE COMPOSIÇÃO	569,37				
EMPRESTIMO SICOOB	11.768,72				
TOTAL.....		1.858.767,44	TOTAL.....		267.633,32
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	83.445,55		BANCOS - C/ MOVIMENTO	16.857,04	
TOTAL.....		83.445,55	TOTAL.....		16.857,04
TOTAL GERAL.....		1.942.212,99	TOTAL GERAL.....		1.942.212,99

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

CONTADOR
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
C.P.F. 52450724753
C.R.C.

DIRETOR DA DIVISÃO DO CONTROLE INTERNO
VITOR VINICIUS LOPES DE VASCONCELLOS
C.P.F. 05588462700

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2024 à 31/05/2024

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	9.409.191,30	19.250.866,27
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	9.409.191,30	19.250.866,27
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	7.906.809,05	19.287.167,16	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	6.731,42	0,00
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	7.906.809,05	19.287.167,16	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	6.731,42	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
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)	2.517.664,33	2.827.067,75	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	1.157.190,77	3.093.374,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.072.673,44	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	184.199,99	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	264.561,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.260.790,90	2.827.067,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.157.190,77	2.828.813,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	165.497,15	395.502,79	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	16.857,04	165.497,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	165.497,15	395.502,79	Caixa e Equivalentes de Caixa	16.857,04	165.497,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	10.589.970,53	22.509.737,70	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.589.970,53	22.509.737,70

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

CONTADOR
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
C.P.F. 524.507.247-53

DIRETOR DA DIVISÃO DO CONTROLE INTERNO
VITOR VINICIUS LOPES DE VASCONCELLOS
C.P.F. 055.884.627-00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2024 à 31/05/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.095.936,08	3.007.940,80	3.079.272,16	1.024.604,72
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	83.445,55	3.007.940,80	3.074.529,31	16.857,04
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.445,55	3.007.940,80	3.074.529,31	16.857,04
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.249,09	2.654.690,43	2.669.567,37	14.372,15
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.249,09	2.654.690,43	2.669.567,37	14.372,15
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.249,09	2.654.690,43	2.669.567,37	14.372,15
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	54.196,46	353.250,37	404.961,94	2.484,89
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	54.196,46	353.250,37	404.961,94	2.484,89
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	54.196,46	353.250,37	404.961,94	2.484,89
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.012.490,53	0,00	4.742,85	1.007.747,68
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.012.490,53	0,00	4.742,85	1.007.747,68
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	(311.939,49)	0,00	4.742,85	(316.682,34)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(311.939,49)	0,00	4.742,85	(316.682,34)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(287.612,37)	0,00	4.322,94	(291.935,31)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(59.550,84)	0,00	1.848,82	(61.399,66)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(210.629,80)	0,00	1.968,80	(212.598,60)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(17.229,53)	0,00	495,21	(17.724,74)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(202,20)	0,00	10,11	(212,31)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(24.327,12)	0,00	419,91	(24.747,03)
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	(22.324,10)	0,00	419,91	(22.744,01)
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	1.467.479,33	1.925.355,95	1.942.635,46	1.484.758,84
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	399.716,87	1.925.355,95	1.942.635,46	416.996,38
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	176.692,79	1.296.726,78	1.300.222,27	180.188,28
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.120.033,99	1.120.033,99	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.120.033,99	1.120.033,99	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.120.033,99	1.120.033,99	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2024 à 31/05/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.120.033,99	1.120.033,99	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	176.692,79	176.692,79	180.188,28	180.188,28
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	176.692,79	176.692,79	180.188,28	180.188,28
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	176.692,79	176.692,79	180.188,28	180.188,28
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	244.495,85	248.507,56	4.011,71
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	244.495,85	248.507,56	4.011,71
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.495,85	248.507,56	4.011,71
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	244.495,85	248.507,56	4.011,71
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	244.495,85	248.507,56	4.011,71
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	223.024,08	384.133,32	393.905,63	232.796,39
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	223.024,08	267.633,32	277.405,63	232.796,39
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	223.024,08	267.633,32	277.405,63	232.796,39
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	212.143,78	223.087,86	232.389,12	221.445,04
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	3.758,73	3.758,73	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	23.864,68	23.864,68	24.568,62	24.568,62
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.402,33	0,00	538,13	12.940,46
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.768,72	12.832,71	1.063,99
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.025,81	0,00	167,27	1.193,08
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	174.850,96	183.695,73	190.523,66	181.678,89
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	10.880,30	44.545,46	45.016,51	11.351,35
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	10.880,30	44.545,46	45.016,51	11.351,35
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	116.500,00	116.500,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.500,00	116.500,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	109.900,00	109.900,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	109.900,00	109.900,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	6.600,00	6.600,00	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	6.696.990,49	1.669.972,68	0,00	8.366.963,17
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.321.549,43	1.410.122,27	0,00	6.731.671,70
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.278.337,18	1.120.033,99	0,00	5.398.371,17
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.278.337,18	1.120.033,99	0,00	5.398.371,17
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.278.337,18	1.120.033,99	0,00	5.398.371,17
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.278.337,18	1.120.033,99	0,00	5.398.371,17
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.278.337,18	1.120.033,99	0,00	5.398.371,17
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	614.987,25	180.188,28	0,00	795.175,53
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	614.987,25	180.188,28	0,00	795.175,53

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2024 à 31/05/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	614.987,25	180.188,28	0,00	795.175,53
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	614.987,25	180.188,28	0,00	795.175,53
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	428.225,00	109.900,00	0,00	538.125,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	428.225,00	109.900,00	0,00	538.125,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	428.225,00	109.900,00	0,00	538.125,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	428.225,00	109.900,00	0,00	538.125,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.066.679,82	245.895,07	0,00	1.312.574,89
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78.038,15	0,00	0,00	78.038,15
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	78.038,15	0,00	0,00	78.038,15
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	78.038,15	0,00	0,00	78.038,15
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	9.270,00	0,00	0,00	9.270,00
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	2.170,40	0,00	0,00	2.170,40
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	969.670,63	241.152,22	0,00	1.210.822,85
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.600,00	6.600,00	0,00	10.200,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00	6.600,00	0,00	10.200,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.600,00	6.600,00	0,00	10.200,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.600,00	7.200,00	0,00	28.800,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.600,00	7.200,00	0,00	28.800,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	21.600,00	7.200,00	0,00	28.800,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	944.470,63	227.352,22	0,00	1.171.822,85
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	944.470,63	227.352,22	0,00	1.171.822,85
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.968,85	0,00	0,00	1.968,85
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	14.008,01	6.117,99	0,00	20.126,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	614,85	27,50	0,00	642,35
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	927.878,92	221.206,73	0,00	1.149.085,65
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.971,04	4.742,85	0,00	23.713,89
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	18.971,04	4.742,85	0,00	23.713,89
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	18.971,04	4.742,85	0,00	23.713,89
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	18.971,04	4.742,85	0,00	23.713,89
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.291,40	4.322,94	0,00	21.614,34
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.679,64	419,91	0,00	2.099,55
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	302.029,82	13.955,34	0,00	315.985,16
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	302.029,82	13.955,34	0,00	315.985,16
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	56.454,95	13.955,34	0,00	70.410,29
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	56.454,95	13.955,34	0,00	70.410,29
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	245.574,87	0,00	0,00	245.574,87
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	245.574,87	0,00	0,00	245.574,87
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.325.447,24	0,00	1.581.361,81	7.906.809,05
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.325.447,24	0,00	1.581.361,81	7.906.809,05
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.325.447,24	0,00	1.581.361,81	7.906.809,05
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.325.447,24	0,00	1.581.361,81	7.906.809,05
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.325.447,24	0,00	1.581.361,81	7.906.809,05
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	6.325.447,24	0,00	1.581.361,81	7.906.809,05
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.541.288,06	1.200.000,00	1.200.000,00	89.541.288,06
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	65.541.288,06	300.000,00	300.000,00	65.541.288,06

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2024 à 31/05/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	65.541.288,06	300.000,00	300.000,00	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	300.000,00	300.000,00	49.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.000.000,00	900.000,00	900.000,00	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	900.000,00	900.000,00	24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.000.000,00	900.000,00	900.000,00	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	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.541.288,06	8.939.766,99	8.939.766,99	89.541.288,06
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	65.541.288,06	1.975.792,35	1.975.792,35	65.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	65.541.288,06	1.975.792,35	1.975.792,35	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	21.018.277,64	1.975.792,35	300.000,00	19.342.485,29
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	44.523.010,42	0,00	1.675.792,35	46.198.802,77
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.000.000,00	6.963.974,64	6.963.974,64	24.000.000,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	24.000.000,00	6.963.974,64	6.963.974,64	24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.000.000,00	6.963.974,64	6.963.974,64	24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.266.601,05	1.975.792,35	300.000,00	14.590.808,70
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.733.398,95	4.988.182,29	6.663.974,64	9.409.191,30
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.062.110,92	1.665.229,83	1.675.792,35	1.072.673,44
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.665.229,83	1.665.229,83	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	176.692,79	1.657.722,63	1.665.229,83	184.199,99
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.494.595,24	0,00	1.657.722,63	8.152.317,87
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	14.068.787,73	1.581.361,81	0,00	15.650.149,54
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.577.843,34	0,00	0,00	7.577.843,34
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.577.843,34	0,00	0,00	7.577.843,34
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.577.843,34	0,00	0,00	7.577.843,34
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.577.843,34	0,00	0,00	7.577.843,34
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.577.843,34	0,00	0,00	7.577.843,34
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.490.944,39	1.581.361,81	0,00	8.072.306,20
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.490.944,39	1.581.361,81	0,00	8.072.306,20
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.490.944,39	1.581.361,81	0,00	8.072.306,20
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.490.944,39	1.581.361,81	0,00	8.072.306,20
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	14.068.787,73	9.080.505,02	10.661.866,83	15.650.149,54
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.577.843,34	444.912,44	444.912,44	7.577.843,34
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.577.843,34	444.912,44	444.912,44	7.577.843,34
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.577.843,34	444.912,44	444.912,44	7.577.843,34
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.577.843,34	444.912,44	444.912,44	7.577.843,34
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.577.843,34	444.912,44	444.912,44	7.577.843,34

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2024 à 31/05/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(5.078.044,28)	216.505,71	0,00	(5.294.549,99)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.353.914,06	228.406,73	216.505,71	2.342.013,04
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	10.301.973,56	0,00	228.406,73	10.530.380,29
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.490.944,39	8.635.592,58	10.216.954,39	8.072.306,20
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.490.944,39	8.635.592,58	10.216.954,39	8.072.306,20
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.490.944,39	8.635.592,58	10.216.954,39	8.072.306,20
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.378.382,24)	3.379.776,97	3.285.346,43	(1.472.812,78)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.378.382,24)	3.379.776,97	3.285.346,43	(1.472.812,78)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.062.110,92	3.330.459,66	3.341.022,18	1.072.673,44
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	1.062.110,92	1.665.229,83	1.675.792,35	1.072.673,44
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.665.229,83	1.665.229,83	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	399.716,87	1.925.355,95	1.942.635,46	416.996,38
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	176.692,79	1.657.722,63	1.665.229,83	184.199,99
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	223.024,08	267.633,32	277.405,63	232.796,39
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.407.498,84	0,00	1.647.950,32	8.055.449,16
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.511.209,97	0,00	1.380.317,00	6.891.526,97
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	889.557,45	0,00	267.633,32	1.157.190,77
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42

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

CONTADOR
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
C.P.F. 524.507.247-53

DIRETOR DA DIVISÃO DO CONTROLE INTERNO
VITOR VINICIUS LOPES DE VASCONCELLOS
C.P.F. 055.834.627-00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 05/2024

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
031 ACAO LEGISLATIVA						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.001 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
FICHA: 00001 FONTE: -						
	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
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
FICHA: 00002 FONTE: -						
	2.672.790,12	0,00	0,00	0,00	2.672.790,12	2.587.031,19
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.587.031,19
		85.758,93	85.758,93	0,00	85.758,93	0,00
		412.968,81	412.968,81	0,00	412.968,81	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL						
FICHA: 00003 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
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
FICHA: 00087 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	29.800,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	29.800,00
		6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
		15.300,00	10.200,00	5.100,00	10.200,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00006 FONTE: -						
	850.000,00	0,00	300.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00
	850.000,00	0,00	300.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00
		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 - 05/2024

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: -						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	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
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: -						
	176.143,73	300.000,00	0,00	0,00	476.143,73	270.233,02
	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	270.233,02
		205.910,71	111.059,47	0,00	111.059,47	498.121,50
		1.043.329,48	531.645,48	13.562,50	531.645,48	498.121,50
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	871.775,00	0,00	0,00	0,00	871.775,00	761.875,00
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	761.875,00
		109.900,00	109.900,00	0,00	109.900,00	0,00
		538.125,00	538.125,00	0,00	538.125,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	54.425,13	0,00	0,00	0,00	54.425,13	54.425,13
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	54.425,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		245.574,87	245.574,87	0,00	245.574,87	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	1.443.545,05	0,00	0,00	0,00	1.443.545,05	1.429.589,71
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.429.589,71
		13.955,34	13.955,34	0,00	13.955,34	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 05/2024

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
		70.410,29	70.410,29	0,00	70.410,29	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00014 FONTE: -						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00015 FONTE: -						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
	7.115.079,03	300.000,00	300.000,00	0,00	7.115.079,03	6.692.954,05
	9.000.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	9.000.000,00	6.692.954,05
		422.124,98	327.273,74	0,00	327.273,74	498.121,50
		2.325.708,45	1.808.924,45	18.662,50	1.808.924,45	498.121,50
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: -						
	5.548.872,70	0,00	0,00	0,00	5.548.872,70	4.514.597,64
	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	4.514.597,64
		1.034.275,06	1.034.275,06	0,00	1.034.275,06	0,00
		4.985.402,36	4.985.402,36	0,00	4.985.402,36	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 - 05/2024

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS SUPL. NO ANO EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANUL. NO MÊS ANUL. NO ANO LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	RES. NO MÊS RES. NO ANO ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS T. CRÉDITOS ANO PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISP. MÊS SALDO DISP. ANO EMPENHOS A PAGAR PAGTOS A EFETUAR
		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						
	385.012,75	0,00	0,00	0,00	385.012,75	204.824,47
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	204.824,47
		180.188,28	180.188,28	0,00	176.692,79	180.188,28
		795.175,54	795.175,53	0,01	614.987,25	180.188,28
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	784.858,57	0,00	0,00	0,00	784.858,57	774.263,57
	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	774.263,57
		10.595,00	0,00	0,00	0,00	17.698,28
		95.736,43	78.038,15	0,00	78.038,15	17.698,28
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: -						
	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	57.600,00
		86.400,00	28.800,00	0,00	28.800,00	57.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: -						
	89.178,00	0,00	0,00	0,00	89.178,00	60.568,97
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	60.568,97

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 05/2024

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS SUPL. NO ANO EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANUL. NO MÊS ANUL. NO ANO LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	RES. NO MÊS RES. NO ANO ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS T. CRÉDITOS ANO PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISP. MÊS SALDO DISP. ANO EMPENHOS A PAGAR PAGTOS A EFETUAR
		28.609,03	116.292,75	0,00	112.281,04	503.265,37
		1.144.067,87	640.177,37	4.636,84	636.165,66	503.265,37
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						
	9.151.522,02	0,00	0,00	0,00	9.151.522,02	7.897.854,65
	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	7.897.854,65
		1.253.667,37	1.337.956,09	0,00	1.330.448,89	758.751,93
		7.106.782,20	6.527.593,41	4.636,85	6.343.393,42	758.751,93
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	16.266.601,05	300.000,00	300.000,00	0,00	16.266.601,05	14.590.808,70
	24.000.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	24.000.000,00	14.590.808,70
		1.675.792,35	1.665.229,83	0,00	1.657.722,63	1.256.873,43
		9.432.490,65	8.336.517,86	23.299,35	8.152.317,87	1.256.873,43
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	16.266.601,05	300.000,00	300.000,00	0,00	16.266.601,05	14.590.808,70
	24.000.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	24.000.000,00	14.590.808,70
		1.675.792,35	1.665.229,83	0,00	1.657.722,63	1.256.873,43
		9.432.490,65	8.336.517,86	23.299,35	8.152.317,87	1.256.873,43

* 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 - 05/2024

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

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

CONTADOR
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:

C.P.F.: 055.884.627-00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/05/2024 a 31/05/2024

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
02/05/2024	00013	EO 00159000		NATALIA TAVARES DE ANDRADE	4.285,72	REF 00000000237/2024
02/05/2024	00013	EO 00160000		VITOR VASCONCELLOS	5.200,00	REF 00000000393/2024
16/05/2024	00010	SE 00012011		PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	22.441,20	REF 00000000406/2024
16/05/2024	00010	SE 00012012		PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	199,73	REF 00000000406/2024
20/05/2024	00002	EO 00173000		VEREADORES	76.990,56	REF 00000000445/2024
20/05/2024	00002	EO 00174000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000000445/2024
20/05/2024	00010	SE 00013005		VITAL SERVICE	27.050,00	REF 00000000436/2024
20/05/2024	00010	SE 00015005		R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	4.947,91	REF 00000000434/2024
20/05/2024	00010	SE 00016005		ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA	33.541,67	REF 00000000435/2024
20/05/2024	00087	EO 00163000		VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO	4.500,00	REF 00000000432_/2024
20/05/2024	00087	EO 00164000		VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	600,00	REF 00000000433_/2024
20/05/2024	00087	EO 00165000		VITOR VINICIUS LOPES DE VASCONCELLOS	1.500,00	REF 00000000437_/2024
24/05/2024	00002	EO 00191000		VEREADORES	2.352,49	REF 00000000387/2024
24/05/2024	00010	SE 00162001		CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA	22.878,96	REF 00000000454/2024
24/05/2024	00013	EO 00182000		ALINE NEVES SILVA	1.048,50	REF 00000000342/2024
24/05/2024	00013	EO 00187000		FABRICIO MELLO DA SILVA	2.263,71	REF 00000000364/2024
24/05/2024	00013	EO 00193000		ANGELA PATRICIA GOIS SANTOS	1.157,41	REF 00000000844/2018
28/05/2024	00011	EO 00196000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	22.435,00	REF 00000000467/2024
28/05/2024	00011	EO 00197000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	37.485,00	REF 00000000468/2024
28/05/2024	00011	EO 00198000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	49.980,00	REF 00000000469/2024
				TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA	327.273,74	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
17/05/2024	00089	EO 00132000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	44.215,81	REF 00000000360/2024
17/05/2024	00089	EO 00134000		INSS	50.641,50	REF 00000000361/2024
17/05/2024	00089	EO 00137000		INSS	14.820,68	REF 00000000363/2024
17/05/2024	00089	EO 00138000		INSS	1.347,33	REF 00000000363/2024
17/05/2024	00089	EO 00144000		INSS	63.084,00	REF 00000000362/2024
17/05/2024	00089	EO 00147000		INSS	1.995,00	REF 00000000362/2024
17/05/2024	00089	EO 00150000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	329,65	REF 00000000132/2024
17/05/2024	00089	EO 00152000		INSS	121,77	REF 00000000979/2023
17/05/2024	00089	EO 00154000		INSS	137,05	REF 00000000364/2024
20/05/2024	00017	EO 00166000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	449.335,47	REF 00000000442/2024
20/05/2024	00017	EO 00167000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	23.459,45	REF 00000000442/2024
20/05/2024	00017	EO 00169000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	241.150,00	REF 00000000443/2024
20/05/2024	00017	EO 00171000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	300.150,00	REF 00000000444/2024
20/05/2024	00025	SE 00075003		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.450,00	REF 00000000407/2024
20/05/2024	00025	SE 00076004		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.750,00	REF 00000000408/2024
20/05/2024	00026	SE 00005005		JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LT	47.190,00	REF 00000000421/2024
20/05/2024	00026	SE 00007006		ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	20.625,00	REF 00000000441/2024
20/05/2024	00026	SE 00009005		RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME	9.762,50	REF 00000000420/2024
20/05/2024	00026	SE 00010006		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10.962,00	REF 00000000418/2024
20/05/2024	00026	SE 00018003		W&M PUBLICIDADE LTDA	134,00	REF 00000000382/2024
20/05/2024	00026	SE 00121001		CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	3.614,76	REF 00000000389/2024
24/05/2024	00017	EO 00184000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.000,00	REF 00000000462/2024
24/05/2024	00017	EO 00185000		LINS CÉSAR DIAS	2.680,14	REF 00000000249/2024
24/05/2024	00017	EO 00189000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.500,00	REF 00000000463/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/05/2024 a 31/05/2024

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
24/05/2024	00026	SE 00120002		RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI	17.859,00	REF 00000000458/2024
24/05/2024	00026	EO 00177000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	625,67	REF 00000000450_/2024
24/05/2024	00026	EO 00178000		AMPLA / ENEL	909,03	REF 00000000452_/2024
24/05/2024	00026	EO 00180000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	571,58	REF 00000000460_/2024
29/05/2024	00017	EO 00199000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	10.000,00	REF 00000000470/2024
29/05/2024	00026	EO 00201000		BANCO ITAÚ	27,50	REF 00000000478_/2024
				TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA	1.330.448,89	
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.657.722,63	

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

06/05/2024	00099	OP 00138000		UNIMED	13.236,37	REF 00000000360/2024
17/05/2024	00094	OP 00148000		INSS	24.469,12	REF 00000000361/2024
17/05/2024	00094	OP 00150000		INSS	7.722,00	REF 00000000363/2024
17/05/2024	00094	OP 00153000		INSS	717,03	REF 00000000363/2024
17/05/2024	00094	OP 00156000		INSS	30.627,74	REF 00000000362/2024
17/05/2024	00094	OP 00159000		INSS	967,62	REF 00000000362/2024
17/05/2024	00094	OP 00162000		INSS	43,48	REF 00000009979/2023
17/05/2024	00094	OP 00163000		INSS	48,94	REF 00000000364/2024
17/05/2024	00095	OP 00137000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	44.215,81	REF 00000000360/2024
17/05/2024	00095	OP 00161000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	329,65	REF 00000000132/2024
20/05/2024	00096	OP 00171000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.758,73	REF 00000000442/2024
20/05/2024	00101	OP 00174000		IMPOSTO SINDICAL	538,13	REF 00000000442/2024
22/05/2024	00093	OP 00133000		IR	136,06	REF 00000000339_/2024
22/05/2024	00093	OP 00134000		IR	181,06	REF 00000000340_/2024
22/05/2024	00093	OP 00135000		IR	5,53	REF 00000000348_/2024
22/05/2024	00093	OP 00136000		IR	76.681,13	REF 00000000360/2024
22/05/2024	00093	OP 00149000		IR	13.982,02	REF 00000000361/2024
22/05/2024	00093	OP 00151000		IR	6.577,33	REF 00000000363/2024
22/05/2024	00093	OP 00154000		IR	671,18	REF 00000000363/2024
22/05/2024	00093	OP 00157000		IR	18.650,19	REF 00000000362/2024
22/05/2024	00093	OP 00158000		IR	550,00	REF 00000000360/2024
22/05/2024	00093	OP 00160000		IR	557,80	REF 00000000362/2024
22/05/2024	00099	OP 00140000		UNIMED	8.716,52	REF 00000000360/2024
22/05/2024	00099	OP 00143000		UNIMED	377,09	REF 00000000360/2024
22/05/2024	00099	OP 00145000		UNIMED	271,75	REF 00000000360/2024
22/05/2024	00099	OP 00152000		UNIMED	1.131,07	REF 00000000363/2024
22/05/2024	00099	OP 00155000		UNIMED	131,88	REF 00000000363/2024
22/05/2024	00114	OP 00144000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	342,50	REF 00000000360/2024
22/05/2024	00114	OP 00146000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	226,87	REF 00000000360/2024
				TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	255.864,60	

88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA

20/05/2024	00119	OP 00169000		SICOOB	11.768,72	REF 00000000442/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/05/2024 a 31/05/2024

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
			TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA	11.768,72	
			TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	267.633,32	
			TOTAL GERAL DAS DESPESAS:	1.925.355,95	

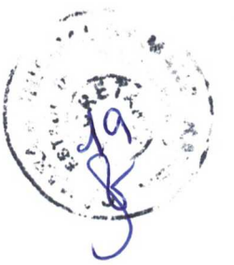
PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA
C.P.F.: 11578159792

CONTADOR
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:

C.P.F.: 055.884.627-00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/05/2024
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5



Saldo da Tesouraria:	16.080,07

(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
18/04/2024	005667	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.888,99
29/04/2024	005672	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	735,00
20/05/2024	005675	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.888,99
28/05/2024	005677	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	735,00
Total:			11.614,66

(3) Entradas não contabilizadas

Total:	0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	11.614,66

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo do Extrato: 27.694,73

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/05/2024
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:	776,97
(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:	913,03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/05/2024
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

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

C.P.F.: