CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE FINANCEIRO - 11/2021 A 11/2021

Ao D[illegible]diente
p/
DESPESAS
Em 15 [illegible] 2022

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.046.557,81	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		1.046.557,81
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.109.886,18		IRRF	66.462,60	
IRRF	65.712,54		INSS	31.732,97	
INSS	32.348,54		PREVI	30.704,62	
PREVI	30.523,37		PENSAO ALIMENTÍCIA	1.402,42	
PENSAO ALIMENTÍCIA	1.402,42		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	4.034,05	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	4.034,05		PLANO DE SAUDE UNIMED	17.819,85	
PLANO DE SAUDE UNIMED	17.912,37		SISPMUN	105,54	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	105,54		IRRF FÉRIAS	209,26	
IRRF 13 SALARIO	879,78		TERMO DE COMPOSIÇÃO	342,50	
TERMO DE COMPOSIÇÃO	342,50				
TOTAL.....		1.263.147,29	TOTAL.....		152.813,81
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	1.006.811,08		BANCOS - C/ MOVIMENTO	1.070.586,75	
TOTAL.....		1.006.811,08	TOTAL.....		1.070.586,75
TOTAL GERAL.....		2.269.958,37	TOTAL GERAL.....		2.269.958,37

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Anual
Anual

(ENCONTRADO INCONSISTÊNCIAS - FAVOR VERIFICAR OBSERVAÇÕES NO FINAL DO RELATÓRIO)

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	12.235.404,42	14.610.324,16
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	12.235.404,42	14.610.324,16
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	13.318.634,18	14.614.869,22	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	3.495,05
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	13.318.634,18	14.614.869,22	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	3.495,05
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transf. Con. Independ. de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)	2.465.387,57	2.203.716,98	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	1.748.417,19	2.204.766,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	356.636,64	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	359.926,75	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.748.824,18	2.203.716,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.748.417,19	2.204.766,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.800.200,14	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.800.200,14	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + VII + III + IV)	15.784.021,75	16.818.586,20	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	15.784.021,75	16.818.586,20

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

CONTADOR
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F. 330.671.487-53

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

- FECHAMENTO ANUAL NÃO REALIZADO. EMPRESA '3'

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2021 à 30/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.987.081,74	1.915.834,08	1.856.873,67	2.046.042,15
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.000.863,18	1.915.834,08	1.851.988,11	1.064.709,15
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.006.811,08	1.909.886,18	1.846.110,51	1.070.586,75
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.006.811,08	1.909.886,18	1.846.110,51	1.070.586,75
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.006.811,08	1.909.886,18	1.846.110,51	1.070.586,75
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.006.811,08	1.909.886,18	1.846.110,51	1.070.586,75
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	(5.947,90)	5.947,90	5.877,60	(5.877,60)
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	(5.947,90)	5.947,90	5.877,60	(5.877,60)
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	(5.947,90)	5.947,90	5.877,60	(5.877,60)
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	(5.947,90)	5.947,90	5.877,60	(5.877,60)
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	986.218,56	0,00	4.885,56	981.333,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	986.218,56	0,00	4.885,56	981.333,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	996.279,12	0,00	0,00	996.279,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	996.279,12	0,00	0,00	996.279,12
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	181.717,78	0,00	0,00	181.717,78
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	181.717,78	0,00	0,00	181.717,78
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	709.794,85	0,00	0,00	709.794,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	709.794,85	0,00	0,00	709.794,85
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	124.788,90	0,00	0,00	124.788,90
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	124.788,90	0,00	0,00	124.788,90
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	62.419,68	0,00	0,00	62.419,68
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	62.419,68	0,00	0,00	62.419,68
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	62.369,22	0,00	0,00	62.369,22
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	62.369,22	0,00	0,00	62.369,22
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(134.849,46)	0,00	4.885,56	(139.735,02)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(134.849,46)	0,00	4.885,56	(139.735,02)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(123.119,64)	0,00	4.465,65	(127.585,29)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(13.450,37)	0,00	676,04	(14.126,41)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(101.131,54)	0,00	3.532,00	(104.663,54)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(8.537,73)	0,00	257,61	(8.795,34)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(11.729,82)	0,00	419,91	(12.149,73)
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	(9.726,80)	0,00	419,91	(10.146,71)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.262.307,82	1.199.912,41	1.238.437,22	1.300.832,63
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	242.068,87	1.199.912,41	1.238.437,22	280.593,68
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	94.983,45	705.971,18	706.785,84	95.798,11
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	610.974,86	610.974,86	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	610.974,86	610.974,86	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	610.974,86	610.974,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	610.974,86	610.974,86	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	30.704,61	30.704,61	30.523,37	30.523,37
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	30.704,61	30.704,61	30.523,37	30.523,37
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	30.704,61	30.704,61	30.523,37	30.523,37
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.278,84	64.291,71	65.287,61	65.274,74
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	64.278,84	64.291,71	65.287,61	65.274,74
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	64.278,84	64.291,71	65.287,61	65.274,74
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	64.278,84	64.291,71	65.287,61	65.274,74

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2021 à 30/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	278.057,42	315.320,27	37.262,85
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	278.057,42	315.320,27	37.262,85
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	278.057,42	315.320,27	37.262,85
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	278.057,42	315.320,27	37.262,85
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	278.057,42	315.320,27	37.262,85
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147.085,42	215.883,81	216.331,11	147.532,72
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	147.085,42	152.813,81	153.261,11	147.532,72
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	147.085,42	152.813,81	153.261,11	147.532,72
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	116.380,80	122.109,19	122.737,74	117.009,35
2.1.8.8.1.01.02	INSS	25.808,33	31.732,97	32.348,54	26.423,90
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.462,60	66.462,60	66.592,32	66.592,32
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	5.924,64	1.402,42	1.402,42	5.924,64
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.819,85	17.819,85	17.912,37	17.912,37
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	949,86	0,00	105,54	1.055,40
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.034,05	4.034,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(584,48)	657,30	342,50	(899,28)
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	30.704,62	30.704,62	30.523,37	30.523,37
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	30.704,62	30.704,62	30.523,37	30.523,37
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	63.070,00	63.070,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.070,00	63.070,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.070,00	63.070,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	63.070,00	63.070,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.020.238,95	0,00	0,00	1.020.238,95
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.020.238,95	0,00	0,00	1.020.238,95
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.020.238,95	0,00	0,00	1.020.238,95
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(95.090.714,78)	0,00	0,00	(95.090.714,78)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(95.090.714,78)	0,00	0,00	(95.090.714,78)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	98.864.796,75	0,00	0,00	98.864.796,75
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.864.796,75	0,00	0,00	98.864.796,75
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(2.420.063,22)	0,00	0,00	(2.420.063,22)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(2.420.063,22)	0,00	0,00	(2.420.063,22)
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.374.193,42	1.089.991,37	540,79	11.463.644,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.078.996,86	769.855,84	12,87	8.848.839,83
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.933.493,72	641.498,23	0,00	7.574.991,95
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	331.024,98	30.523,37	0,00	361.548,35
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	331.024,98	30.523,37	0,00	361.548,35
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	331.024,98	30.523,37	0,00	361.548,35
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	331.024,98	30.523,37	0,00	361.548,35
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.602.468,74	610.974,86	0,00	7.213.443,60
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.602.468,74	610.974,86	0,00	7.213.443,60
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.602.468,74	610.974,86	0,00	7.213.443,60
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.602.468,74	610.974,86	0,00	7.213.443,60
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	653.473,14	65.287,61	12,87	718.747,88

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2021 à 30/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	653.473,14	65.287,61	12,87	718.747,88
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	653.473,14	65.287,61	12,87	718.747,88
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	653.473,14	65.287,61	12,87	718.747,88
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	492.030,00	63.070,00	0,00	555.100,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	492.030,00	63.070,00	0,00	555.100,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	492.030,00	63.070,00	0,00	555.100,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	492.030,00	63.070,00	0,00	555.100,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.314.041,95	180.826,26	0,00	1.494.868,21
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	90.351,52	5.877,60	0,00	96.229,12
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	90.351,52	5.877,60	0,00	96.229,12
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	90.351,52	5.877,60	0,00	96.229,12
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.685,00	3.692,50	0,00	11.377,50
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.382,30	0,00	0,00	30.382,30
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	20.400,51	2.185,10	0,00	22.585,61
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.390,00	0,00	0,00	15.390,00
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.809,00	0,00	0,00	9.809,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.684,71	0,00	0,00	6.684,71
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.175.600,04	170.063,10	0,00	1.345.663,14
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	14.550,00	7.500,00	0,00	22.050,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.550,00	7.500,00	0,00	22.050,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.550,00	7.500,00	0,00	22.050,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	63.370,00	6.337,00	0,00	69.707,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	63.370,00	6.337,00	0,00	69.707,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	63.370,00	6.337,00	0,00	69.707,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.097.680,04	156.226,10	0,00	1.253.906,14
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.097.680,04	156.226,10	0,00	1.253.906,14
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.097.680,04	156.226,10	0,00	1.253.906,14
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	48.090,39	4.885,56	0,00	52.975,95
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	48.090,39	4.885,56	0,00	52.975,95
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	48.090,39	4.885,56	0,00	52.975,95
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	48.090,39	4.885,56	0,00	52.975,95
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	43.891,29	4.465,65	0,00	48.356,94
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.199,10	419,91	0,00	4.619,01
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	981.154,61	139.309,27	527,92	1.119.935,96
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	981.154,61	139.309,27	527,92	1.119.935,96
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	957.356,96	139.309,27	527,92	1.096.138,31
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	957.356,96	139.309,27	527,92	1.096.138,31
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.797,65	0,00	0,00	23.797,65
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	23.797,65	0,00	0,00	23.797,65
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.098.967,34	0,00	1.109.886,18	12.208.853,52
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.098.861,80	0,00	1.109.886,18	12.208.747,98
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.098.861,80	0,00	1.109.886,18	12.208.747,98
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.098.861,80	0,00	1.109.886,18	12.208.747,98
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.098.861,80	0,00	1.109.886,18	12.208.747,98
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	11.098.861,80	0,00	1.109.886,18	12.208.747,98
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105,54	0,00	0,00	105,54
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105,54	0,00	0,00	105,54
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	105,54	0,00	0,00	105,54
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	105,54	0,00	0,00	105,54
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.063.953,13	6.400.000,00	6.400.000,00	84.063.953,13
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	69.289.953,13	1.600.000,00	1.600.000,00	69.289.953,13

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2021 à 30/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	69.289.953,13	1.600.000,00	1.600.000,00	69.289.953,13
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	68.962.000,00	0,00	0,00	68.962.000,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	327.953,13	1.600.000,00	1.600.000,00	327.953,13
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	14.774.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	14.774.000,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.774.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	14.774.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.774.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	14.774.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.774.000,00	0,00	0,00	14.774.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	14.774.000,00	0,00	0,00	14.774.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.650.000,00	1.600.000,00	0,00	3.250.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.650.000,00	1.600.000,00	0,00	3.250.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.650.000,00)	0,00	1.600.000,00	(3.250.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(1.650.000,00)	0,00	1.600.000,00	(3.250.000,00)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.063.953,13	8.434.597,09	8.434.597,09	84.063.953,13
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	69.289.953,13	2.608.302,74	2.608.302,74	69.289.953,13
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	69.289.953,13	2.608.302,74	2.608.302,74	69.289.953,13
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	8.388.000,00	0,00	0,00	8.388.000,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	9.349.755,44	2.589.746,95	1.618.555,79	8.378.564,28
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	51.552.197,69	18.555,79	989.746,95	52.523.388,85
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.774.000,00	5.826.294,35	5.826.294,35	14.774.000,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.774.000,00	5.826.294,35	5.826.294,35	14.774.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.774.000,00	5.826.294,35	5.826.294,35	14.774.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.160.426,18	2.589.746,95	1.618.555,79	3.189.235,02
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	10.613.573,82	3.236.547,40	4.207.738,56	11.584.764,98
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	279.454,23	1.103.731,90	990.287,74	166.010,07
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.085.716,90	1.085.716,90	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94.983,45	1.047.098,60	1.085.176,11	133.060,96
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.239.136,14	0,00	1.046.557,81	11.285.693,95
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	12.920.941,10	1.109.886,18	0,00	14.030.827,28
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.822.079,30	0,00	0,00	1.822.079,30
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.822.079,30	0,00	0,00	1.822.079,30
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.822.079,30	0,00	0,00	1.822.079,30
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.822.079,30	0,00	0,00	1.822.079,30
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.822.079,30	0,00	0,00	1.822.079,30
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.098.861,80	1.109.886,18	0,00	12.208.747,98
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.098.861,80	1.109.886,18	0,00	12.208.747,98
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.098.861,80	1.109.886,18	0,00	12.208.747,98
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.098.861,80	1.109.886,18	0,00	12.208.747,98
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	12.920.941,10	5.401.620,42	6.511.506,60	14.030.827,28
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.822.079,30	222.512,26	222.512,26	1.822.079,30
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.822.079,30	222.512,26	222.512,26	1.822.079,30
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.822.079,30	222.512,26	222.512,26	1.822.079,30
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.822.079,30	222.512,26	222.512,26	1.822.079,30
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.822.079,30	222.512,26	222.512,26	1.822.079,30

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2021 à 30/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(2.601.479,50)	63.019,20	18.015,00	(2.646.483,70)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	1.533.781,61	159.493,06	63.019,20	1.437.307,75
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	2.889.777,19	0,00	141.478,06	3.031.255,25
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.098.861,80	5.179.108,16	6.288.994,34	12.208.747,98
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.098.861,80	5.179.108,16	6.288.994,34	12.208.747,98
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.098.861,80	5.179.108,16	6.288.994,34	12.208.747,98
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	485.287,98	1.789.746,95	1.928.441,97	623.983,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	485.287,98	1.789.746,95	1.928.441,97	623.983,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	279.454,23	2.189.448,80	2.076.004,64	166.010,07
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	279.454,23	1.103.731,90	990.287,74	166.010,07
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.085.716,90	1.085.716,90	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	242.068,87	1.199.912,41	1.238.437,22	280.593,68
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94.983,45	1.047.098,60	1.085.176,11	133.060,96
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	147.085,42	152.813,81	153.261,11	147.532,72
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.092.050,72	0,00	1.046.110,51	11.138.161,23

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 11/2021

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
01.001.000	PLENÁRIO DA CÂMARA					
01	LEGISLATIVA					
031	ACAO LEGISLATIVA					
0001	PROCESSO LEGISLATIVO					
2.201	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	FICHA: 00001 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	FICHA: 00002 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS					
	1.868.715,81	0,00	1.600.000,00	0,00	268.715,81	185.309,37
	2.700.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.100.000,00	185.309,37
		83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
		914.690,63	914.690,63	0,00	914.690,63	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL					
	FICHA: 00003 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	FICHA: 00004 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS					
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	FICHA: 00005 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS					
	21.450,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	13.950,00
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	13.950,00
		7.500,00	7.500,00	0,00	2.100,00	5.400,00
		22.650,00	22.050,00	600,00	16.650,00	5.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	FICHA: 00006 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 11/2021

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
	EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO		PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00007 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
FICHA: 00008 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00009 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	135.000,00	0,00	35.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00010 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	112.970,00	50.000,00	0,00	0,00	162.970,00	99.900,00
	270.000,00	385.000,00	0,00	0,00	655.000,00	99.900,00
		63.070,00	63.070,00	0,00	63.070,00	0,00
		555.100,00	555.100,00	0,00	555.100,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	246.307,89	0,00	0,00	0,00	246.307,89	246.307,89
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	246.307,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.692,11	23.692,11	0,00	23.692,11	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	97.643,04	200.000,00	0,00	0,00	297.643,04	158.861,69
	675.000,00	580.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00	158.861,69
		139.309,27	138.781,35	527,92	138.781,35	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 11/2021

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
	EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR	
		1.096.666,23	1.096.138,31	527,92	1.096.138,31	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00014 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00015 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
	2.971.086,74	250.000,00	1.600.000,00	0,00	1.621.086,74	1.328.328,95
	4.990.000,00	965.000,00	2.015.000,00	0,00	3.940.000,00	1.328.328,95
		293.285,71	292.757,79	527,92	287.357,79	5.400,00
		2.612.798,97	2.611.671,05	1.127,92	2.606.271,05	5.400,00
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
031 ACAO LEGISLATIVA						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.007 ENCARGOS COM A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00016 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	106.190,80	0,00	0,00	0,00	106.190,80	79.201,60
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	79.201,60
		26.989,20	26.989,20	0,00	0,00	26.989,20
		120.798,40	120.798,40	0,00	93.809,20	26.989,20
122 ADMINISTRACAO GERAL						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.202 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
FICHA: 00017 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
FICHA: 00018 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 11/2021

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
	228.815,45	850.000,00	0,00	0,00	1.078.815,45	551.247,03
	6.000.000,00	850.000,00	0,00	0,00	6.850.000,00	551.247,03
		527.568,42	527.568,42	0,00	527.568,42	0,00
		6.298.752,97	6.298.752,97	0,00	6.298.752,97	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00019 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	85.501,88	300.000,00	0,00	0,00	385.501,88	289.703,77
	670.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	289.703,77
		95.810,98	95.798,11	12,87	94.983,45	95.798,11
		1.080.309,10	1.080.296,23	12,87	984.498,12	95.798,11
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
FICHA: 00020 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
FICHA: 00021 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL						
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	102.554,18	0,00	0,00	0,00	102.554,18	96.676,58
	810.000,00	0,00	600.000,00	0,00	210.000,00	96.676,58
		23.892,60	5.947,90	18.015,00	5.947,90	22.971,90
		131.338,42	90.351,52	18.015,00	90.351,52	22.971,90
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 11/2021

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS SUPL. NO ANO EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANUL. NO MÊS ANUL. NO ANO LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	RES. NO MÊS RES. NO ANO ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS T. CRÉDITOS ANO PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISP. MÊS SALDO DISP. ANO EMPENHOS A PAGAR PAGTOS A EFETUAR
FICHA: 00025 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	3.956,00	0,00	0,00	0,00	3.956,00	3.956,00
	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.956,00
		0,00	6.337,00	0,00	6.337,00	6.337,00
		76.044,00	69.707,00	0,00	69.707,00	6.337,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	62.391,13	200.000,00	0,00	0,00	262.391,13	240.191,09
	810.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	240.191,09
		22.200,04	129.236,90	0,00	124.363,25	141.574,82
		1.269.808,91	1.133.107,74	0,00	1.128.234,09	141.574,82
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ						
FICHA: 00027 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	900.000,00	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00028 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00029 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	100.930,00	0,00	0,00	0,00	100.930,00	100.930,00
	180.000,00	0,00	65.000,00	0,00	115.000,00	100.930,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.670,00	14.070,00	9.600,00	14.070,00	0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	1.189.339,44	1.350.000,00	0,00	0,00	2.539.339,44	1.860.906,07
	9.784.000,00	2.285.000,00	1.235.000,00	0,00	10.834.000,00	1.860.906,07
		696.461,24	791.877,53	18.027,87	759.200,02	293.671,03
		9.000.721,80	8.807.083,86	27.627,87	8.679.422,90	293.671,03
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	4.160.426,18	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	4.160.426,18	3.189.235,02
	14.774.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	14.774.000,00	3.189.235,02
		989.746,95	1.084.635,32	18.555,79	1.046.557,81	299.071,03
		11.613.520,77	11.418.754,91	28.755,79	11.285.693,95	299.071,03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 11/2021

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	4.160.426,18	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	4.160.426,18	3.189.235,02
	14.774.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	14.774.000,00	3.189.235,02
		989.746,95	1.084.635,32	18.555,79	1.046.557,81	299.071,03
		11.613.520,77	11.418.754,91	28.755,79	11.285.693,95	299.071,03

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

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

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/11/2021 a 30/11/2021

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA					
04/11/2021	00013 EO 00553000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.041,66	REF 00000000048/2021
04/11/2021	00013 EO 00554000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.037,02	REF 00000000057/2021
04/11/2021	00013 EO 00555000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.333,32	REF 00000000524/2021
04/11/2021	00013 EO 00556000		VALERIA DA SILVA GUSMÃO MARINS	25.798,26	REF 00000000498/2021
04/11/2021	00013 EO 00557000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	9.444,44	REF 00000000176/2021
04/11/2021	00013 EO 00558000		SANDRA DA SILVA DA COSTA LESTE	18.178,68	REF 00000000891/2021
04/11/2021	00013 EO 00559000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.239,02	REF 00000000900/2021
10/11/2021	00013 EO 00564000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	699,98	REF 00000000913/2021
16/11/2021	00005 EO 00562000		VEREADOR LEANDRO DE PAULA SILVA	600,00	REF 00000000906_/2021
16/11/2021	00013 EO 00565000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	7.777,78	REF 00000000914/2021
16/11/2021	00013 EO 00567000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	7.000,00	REF 00000000761/2019
16/11/2021	00013 EO 00569000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	527,92	REF 00000000843/2020
17/11/2021	00002 EO 00574000		VEREADORES	76.990,56	REF 00000000917/2021
17/11/2021	00002 EO 00575000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000000917/2021
23/11/2021	00005 EO 00586000		VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO	300,00	REF 00000000923_/2021
23/11/2021	00013 EO 00592000		PEDRO HENRIQUE ALVES	11.495,23	REF 00000000682/2021
23/11/2021	00013 EO 00593000		PEDRO HENRIQUE ALVES	11.495,23	REF 00000000464/2021
23/11/2021	00013 EO 00594000		VANESSA PACHECO KUTIANSKI	13.936,43	REF 00000000915/2021
23/11/2021	00013 EO 00595000		AGUINALDO MARTINS VIEIRA	11.736,26	REF 00000000283/2021
25/11/2021	00005 EO 00591000		VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL	300,00	REF 00000000931_/2021
25/11/2021	00005 EO 00596000		VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA	300,00	REF 00000000932_/2021
25/11/2021	00013 EO 00597000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	551,25	REF 00000000843/2020
25/11/2021	00013 EO 00598000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.822,21	REF 00000000272/2021
25/11/2021	00013 EO 00599000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	8.666,66	REF 00000000933/2021
29/11/2021	00011 EO 00600000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	16.520,00	REF 00000000942_/2021
29/11/2021	00011 EO 00601000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	6.090,00	REF 00000000943_/2021
29/11/2021	00011 EO 00602000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	39.865,00	REF 00000000944_/2021
29/11/2021	00011 EO 00603000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	595,00	REF 00000000945_/2021
30/11/2021	00005 EO 00563000		VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL	600,00	REF 00000000912_/2021
	TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA			287.357,79	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA					
04/11/2021	00023 EO 00550000	20210000027	DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794	5.947,90	REF 00000000901/2021
04/11/2021	00026 SE 00235007		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.463,54	REF 00000000899/2021
08/11/2021	00019 EO 00504000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	30.031,42	REF 00000000864/2021
08/11/2021	00019 EO 00506000		INSS	10.374,00	REF 00000000865/2021
08/11/2021	00019 EO 00508000		INSS	35.973,00	REF 00000000866/2021
08/11/2021	00019 EO 00510000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	496,68	REF 00000000867/2021
08/11/2021	00019 EO 00513000		INSS	16.168,02	REF 00000000868/2021
08/11/2021	00019 EO 00514000		INSS	1.347,33	REF 00000000868/2021
08/11/2021	00019 EO 00521000		INSS	35,00	REF 00000000571/2020
08/11/2021	00019 EO 00523000		INSS	35,01	REF 00000000855/2021
08/11/2021	00019 EO 00525000		INSS	76,99	REF 00000000791/2021
08/11/2021	00019 EO 00528000		INSS	35,00	REF 00000000869/2021
08/11/2021	00019 EO 00530000		INSS	87,50	REF 00000000869/2021
08/11/2021	00019 EO 00532000		INSS	134,74	REF 00000000709/2021
08/11/2021	00019 EO 00536000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	176,51	REF 00000001008/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/11/2021 a 30/11/2021

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
08/11/2021	00019	EO 00546000		INSS	12,25	REF 00000000287/2021
09/11/2021	00026	EO 00587000		CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.015,00	REF _/
10/11/2021	00026	SE 00151009		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	17.080,00	REF 00000000909/2021
10/11/2021	00026	SE 00329005		TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	4.958,33	REF 00000000903/2021
16/11/2021	00025	SE 00024011		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.000,00	REF 00000000908/2021
16/11/2021	00025	SE 00068011		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.337,00	REF 00000000907/2021
16/11/2021	00026	SE 00476001		R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	3.958,33	REF 00000000863/2021
16/11/2021	00026	EO 00548000	20210000030	CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.300,00	REF 00000000895/2021
16/11/2021	00026	EO 00549000	20210000029	CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9.600,00	REF 00000000894/2021
17/11/2021	00018	EO 00571000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	297.043,59	REF 00000000916/2021
17/11/2021	00018	EO 00572000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.277,09	REF 00000000916/2021
17/11/2021	00018	EO 00578000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.547,74	REF 00000000918/2021
17/11/2021	00018	EO 00580000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	49.400,00	REF 00000000919/2021
17/11/2021	00018	EO 00582000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	171.300,00	REF 00000000920/2021
17/11/2021	00026	SE 00274007		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00	REF 00000000921/2021
23/11/2021	00026	EO 00588000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	507,37	REF 00000000928_/2021
23/11/2021	00026	EO 00589000		AMPLA / ENEL	2.663,61	REF 00000000929_/2021
23/11/2021	00026	EO 00590000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	98,74	REF 00000000930_/2021
25/11/2021	00026	SE 00324005		IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	18.750,00	REF 00000000927/2021
25/11/2021	00026	SE 00366005		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33	REF 00000000934/2021
		TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA			759.200,02	
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			1.046.557,81	

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

04/11/2021	00037	OP 00290000		UNIMED	10.100,18	REF 00000000864/2021
08/11/2021	00032	OP 00300000		INSS	5.435,52	REF 00000000865/2021
08/11/2021	00032	OP 00302000		INSS	16.405,21	REF 00000000866/2021
08/11/2021	00032	OP 00306000		INSS	8.994,00	REF 00000000868/2021
08/11/2021	00032	OP 00309000		INSS	749,50	REF 00000000868/2021
08/11/2021	00032	OP 00312000		INSS	12,50	REF 00000000571/2020
08/11/2021	00032	OP 00313000		INSS	12,50	REF 00000000855/2021
08/11/2021	00032	OP 00314000		INSS	27,50	REF 00000000791/2021
08/11/2021	00032	OP 00315000		INSS	12,50	REF 00000000869/2021
08/11/2021	00032	OP 00316000		INSS	31,25	REF 00000000869/2021
08/11/2021	00032	OP 00317000		INSS	48,12	REF 00000000709/2021
08/11/2021	00032	OP 00320000		INSS	4,37	REF 00000000287/2021
08/11/2021	00033	OP 00289000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	30.031,42	REF 00000000864/2021
08/11/2021	00033	OP 00304000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	496,68	REF 00000000867/2021
08/11/2021	00033	OP 00319000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	176,52	REF 00000001008/2019
09/11/2021	00031	OP 00286000		IR	114,69	REF 00000000852_/2021
09/11/2021	00031	OP 00287000		IR	95,20	REF 00000000853_/2021
09/11/2021	00031	OP 00288000		IR	46.972,90	REF 00000000864/2021
09/11/2021	00031	OP 00301000		IR	3.778,61	REF 00000000865/2021
09/11/2021	00031	OP 00303000		IR	6.322,42	REF 00000000866/2021
09/11/2021	00031	OP 00305000		IR	275,35	REF 00000000867/2021
09/11/2021	00031	OP 00307000		IR	8.214,54	REF 00000000868/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/11/2021 a 30/11/2021

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
09/11/2021	00031 OP 00310000		IR	688,89	REF 00000000868/2021
09/11/2021	00037 OP 00291000		UNIMED	6.226,94	REF 00000000864/2021
09/11/2021	00037 OP 00296000		UNIMED	395,17	REF 00000000864/2021
09/11/2021	00037 OP 00299000		UNIMED	37,78	REF 00000000864/2021
09/11/2021	00037 OP 00308000		UNIMED	891,78	REF 00000000868/2021
09/11/2021	00037 OP 00311000		UNIMED	168,00	REF 00000000868/2021
09/11/2021	00042 OP 00318000		IR	209,26	REF 00000001008/2019
09/11/2021	00055 OP 00297000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	342,50	REF 00000000864/2021
17/11/2021	00034 OP 00336000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.402,42	REF 00000000916/2021
17/11/2021	00036 OP 00334000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.813,33	REF 00000000916/2021
17/11/2021	00036 OP 00335000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.604,03	REF 00000000916/2021
17/11/2021	00036 OP 00337000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	616,69	REF 00000000916/2021
17/11/2021	00039 OP 00341000		IMPOSTO SINDICAL	105,54	REF 00000000916/2021
	TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			152.813,81	
	TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:			152.813,81	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS:			1.199.371,62	

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

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/11/2021
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:	678.300,13

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total:	0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

CH. 916526	1.179,00
CH. 348134	50,00
CH. GA-001835	500,00
FOLHA 02/10	736,00
FOLHA 05/10	20,83
FOLHA 08/10	736,00
CH. GA-002752	129,80
CH. GA-003426	272,00
CH. GA-003586	61,75
Total:	3.685,38

(3) Entradas não contabilizadas

Total:	0,00

(4) Saídas não contabilizadas

TARIFAS BANCÁRIAS	31,80
Total:	31,80

Resultado Final (2+3)-(1+4):	3.653,58
Saldo do Extrato:	681.953,71

Luiz César Dias
Tesoureiro
Mat. 019

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/11/2021
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8

Saldo da Tesouraria:	367.727,46

(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

TARIFAS BANCÁRIAS	19,05
Total:	19,05

Resultado Final (2+3)-(1+4):	-18,55
Saldo do Extrato:	367.708,91

Carlos César Dias
Diretor

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/11/2021
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8

Saldo da Tesouraria:	24.559,16
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
FOLHA	46,40
Total:	46,40
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
TARIFA BANCÁRIA	0,35
Total:	0,35
Resultado Final (2+3)-(1+4):	46,05
Saldo do Extrato:	24.605,21

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

C.P.F.: