Processo nº _____

Fls._____

_____

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Mangaratiba

EXERCÍCIO DE 20 20

PROCESSO Nº _____

Departamento Contabilidade

Requerente _____

Assunto Balancete de Junho de 2020

_____

PROCESSO Nº _____

INÍCIO _____

Ao Expediente
p/ leitura
Em 15 SET 2020
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE FINANCEIRO - 06/2020 A 06/2020

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.046.889,83	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		1.046.889,83
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.217.905,76		IRRF	74.985,21	
IRRF	79.357,15		INSS	35.474,28	
INSS	37.501,83		PREVI	25.857,19	
PREVI	25.850,43		PENSAO ALIMENTÍCIA	2.685,06	
PENSAO ALIMENTÍCIA	2.685,06		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	8.396,54	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	8.396,54		PLANO DE SAUDE UNIMED	16.894,51	
PLANO DE SAUDE UNIMED	17.174,44		SISPMUN	175,39	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	175,39		SALARIO MATERNIDADE INSS	2.500,00	
IRRF FÉRIAS	355,12				
SALARIO MATERNIDADE INSS	2.500,00				
TOTAL.....		1.391.901,72	TOTAL.....		166.968,18
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	575.249,45		BANCOS - C/ MOVIMENTO	753.293,16	
TOTAL.....		575.249,45	TOTAL.....		753.293,16
TOTAL GERAL.....		1.967.151,17	TOTAL GERAL.....		1.967.151,17

PRESIDENTE
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
C.P.F. 92766064753

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

CHEFE DE CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 81067780700

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Periodo: 01/01/2020 à 30/06/2020
Periodo: 01/01/2020 à 30/06/2020

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	7.710.181,15	11.484.528,63
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	7.710.181,15	11.484.528,63
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	7.307.434,56	11.488.091,28	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	1.088,72
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	7.307.434,56	11.488.091,28	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	1.088,72
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)	2.010.846,54	1.765.026,21	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	854.806,79	1.767.500,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	827.956,39	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	169.989,27	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.012.900,88	1.765.026,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	854.806,79	1.767.500,14
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)	753.293,16	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	753.293,16	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	9.318.281,10	13.253.117,49	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.318.281,10	13.253.117,49

PRESIDENTE
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
C.P.F. 927.660.647-53

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

CHEFE DE CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 810.677.807-00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2020 à 30/06/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.502.862,22	1.977.905,76	1.808.012,03	1.672.755,95
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	575.249,45	1.977.905,76	1.804.482,05	748.673,16
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	575.249,45	1.977.905,76	1.799.862,05	753.293,16
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	575.249,45	1.977.905,76	1.799.862,05	753.293,16
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	575.249,45	1.977.905,76	1.799.862,05	753.293,16
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	575.249,45	1.977.905,76	1.799.862,05	753.293,16
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	4.620,00	(4.620,00)
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.620,00	(4.620,00)
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.620,00	(4.620,00)
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.620,00	(4.620,00)
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	927.612,77	0,00	3.529,98	924.082,79
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	927.612,77	0,00	3.529,98	924.082,79
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	894.548,12	0,00	0,00	894.548,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	894.548,12	0,00	0,00	894.548,12
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	94.788,50	0,00	0,00	94.788,50
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.469,20	0,00	0,00	6.469,20
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	88.319,30	0,00	0,00	88.319,30
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516.502,08	0,00	0,00	516.502,08
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.061,67	0,00	0,00	17.061,67
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	438.121,87	0,00	0,00	438.121,87
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	61.318,54	0,00	0,00	61.318,54
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.624,34	0,00	0,00	7.624,34
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	889,60	0,00	0,00	889,60
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.362,82	0,00	0,00	1.362,82
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.371,92	0,00	0,00	5.371,92
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	275.633,20	0,00	0,00	275.633,20
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	275.633,20	0,00	0,00	275.633,20
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	94.369,68	0,00	0,00	94.369,68
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	94.369,68	0,00	0,00	94.369,68
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	34.051,63	0,00	0,00	34.051,63
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	34.051,63	0,00	0,00	34.051,63
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	60.318,05	0,00	0,00	60.318,05
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	60.318,05	0,00	0,00	60.318,05
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(61.305,03)	0,00	3.529,98	(64.835,01)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(61.305,03)	0,00	3.529,98	(64.835,01)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(56.497,16)	0,00	3.218,33	(59.715,49)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(4.761,04)	0,00	356,03	(5.117,07)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(47.577,49)	0,00	2.604,72	(50.182,21)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.158,63)	0,00	257,58	(4.416,21)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(4.807,87)	0,00	311,65	(5.119,52)
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	(2.804,85)	0,00	311,65	(3.116,50)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.195.970,90	1.213.858,01	1.285.865,03	1.267.977,92
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	256.076,34	1.213.858,01	1.285.865,03	328.083,36
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	101.043,63	821.433,08	826.623,92	106.234,47
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	720.874,06	720.874,06	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	720.874,06	720.874,06	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	720.874,06	720.874,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	720.874,06	720.874,06	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	25.857,19	25.372,58	25.850,43	26.335,04
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	25.857,19	25.372,58	25.850,43	26.335,04

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2020 à 30/06/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	25.857,19	25.372,58	25.850,43	26.335,04
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	75.186,44	75.186,44	79.899,43	79.899,43
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	75.186,44	75.186,44	79.899,43	79.899,43
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	75.186,44	75.186,44	79.899,43	79.899,43
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	75.186,44	75.186,44	79.899,43	79.899,43
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.966,40	225.456,75	263.825,15	42.334,80
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.966,40	225.456,75	263.825,15	42.334,80
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.966,40	225.456,75	263.825,15	42.334,80
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.966,40	225.456,75	263.825,15	42.334,80
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.966,40	225.456,75	263.825,15	42.334,80
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	151.066,31	166.968,18	195.415,96	179.514,09
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	151.066,31	166.968,18	173.995,96	158.094,09
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	151.066,31	166.968,18	173.995,96	158.094,09
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	125.906,41	141.110,99	148.145,53	132.940,95
2.1.8.8.1.01.02	INSS	35.474,28	35.474,28	37.501,83	37.501,83
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	74.605,36	74.985,21	79.357,15	78.977,30
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	2.685,06	2.685,06	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.894,51	16.894,51	17.174,44	17.174,44
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	876,95	0,00	175,39	1.052,34
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.396,54	8.396,54	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(1.944,69)	2.675,39	2.855,12	(1.764,96)
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.159,90	25.857,19	25.850,43	25.153,14
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	25.159,90	25.857,19	25.850,43	25.153,14
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.420,00	21.420,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.420,00	21.420,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	21.420,00	21.420,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	21.420,00	21.420,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	939.894,56	0,00	0,00	939.894,56
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	939.894,56	0,00	0,00	939.894,56
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	939.894,56	0,00	0,00	939.894,56
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(81.427.133,83)	0,00	0,00	(81.427.133,83)
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	(81.427.133,83)	0,00	0,00	(81.427.133,83)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	84.253.422,58	0,00	0,00	84.253.422,58
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	84.253.422,58	0,00	0,00	84.253.422,58
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.552.614,39)	0,00	0,00	(1.552.614,39)
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	(1.552.614,39)	0,00	0,00	(1.552.614,39)
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	5.782.637,48	1.120.019,05	0,00	6.902.656,53
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.011.008,95	848.043,92	0,00	4.859.052,87
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.569.577,83	746.724,49	0,00	4.316.302,32
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	126.861,35	25.850,43	0,00	152.711,78
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	126.861,35	25.850,43	0,00	152.711,78
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	126.861,35	25.850,43	0,00	152.711,78

CÂMARA MUNICIPAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO MANGARATIBA SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2020 à 30/06/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	126.861,35	25.850,43	0,00	152.711,78
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.442.716,48	720.874,06	0,00	4.163.590,54
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.442.716,48	720.874,06	0,00	4.163.590,54
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.442.716,48	720.874,06	0,00	4.163.590,54
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.442.716,48	720.874,06	0,00	4.163.590,54
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	348.296,12	79.899,43	0,00	428.195,55
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	348.296,12	79.899,43	0,00	428.195,55
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	348.296,12	79.899,43	0,00	428.195,55
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	348.296,12	79.899,43	0,00	428.195,55
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	93.135,00	21.420,00	0,00	114.555,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	93.135,00	21.420,00	0,00	114.555,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	93.135,00	21.420,00	0,00	114.555,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	93.135,00	21.420,00	0,00	114.555,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	836.917,60	114.922,59	0,00	951.840,19
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	189.639,60	4.620,00	0,00	194.259,60
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	189.639,60	4.620,00	0,00	194.259,60
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	189.639,60	4.620,00	0,00	194.259,60
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.125,70	0,00	0,00	5.125,70
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169.877,50	0,00	0,00	169.877,50
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.636,40	4.620,00	0,00	19.256,40
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	629.746,21	106.772,61	0,00	736.518,82
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	840,00	0,00	0,00	840,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	840,00	0,00	0,00	840,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	840,00	0,00	0,00	840,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.345,13	8.089,14	0,00	48.434,27
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	40.345,13	8.089,14	0,00	48.434,27
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	40.345,13	8.089,14	0,00	48.434,27
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	588.561,08	98.683,47	0,00	687.244,55
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	588.561,08	98.683,47	0,00	687.244,55
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	588.561,08	98.683,47	0,00	687.244,55
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.531,79	3.529,98	0,00	21.061,77
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	17.531,79	3.529,98	0,00	21.061,77
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.531,79	3.529,98	0,00	21.061,77
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	17.531,79	3.529,98	0,00	21.061,77
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.973,54	3.218,33	0,00	19.191,87
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.558,25	311,65	0,00	1.869,90
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	934.710,93	157.052,54	0,00	1.091.763,47
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	934.710,93	157.052,54	0,00	1.091.763,47
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	829.450,38	157.052,54	0,00	986.502,92
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	829.450,38	157.052,54	0,00	986.502,92
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	105.260,55	0,00	0,00	105.260,55
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	105.260,55	0,00	0,00	105.260,55
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.089.528,80	0,00	1.217.905,76	7.307.434,56
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.089.528,80	0,00	1.217.905,76	7.307.434,56
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.089.528,80	0,00	1.217.905,76	7.307.434,56
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.089.528,80	0,00	1.217.905,76	7.307.434,56
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.089.528,80	0,00	1.217.905,76	7.307.434,56
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	6.089.528,80	0,00	1.217.905,76	7.307.434,56
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.979.953,13	4.000.000,00	4.000.000,00	84.979.953,13
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	69.089.953,13	1.000.000,00	1.000.000,00	69.089.953,13
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	69.089.953,13	1.000.000,00	1.000.000,00	69.089.953,13

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2020 à 30/06/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	127.953,13	1.000.000,00	1.000.000,00	127.953,13
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	15.890.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	15.890.000,00
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	15.890.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	15.890.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.890.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	15.890.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	15.890.000,00	0,00	0,00	15.890.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	15.890.000,00	0,00	0,00	15.890.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	740.000,00	1.000.000,00	0,00	1.740.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	740.000,00	1.000.000,00	0,00	1.740.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(740.000,00)	0,00	1.000.000,00	(1.740.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(740.000,00)	0,00	1.000.000,00	(1.740.000,00)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.979.953,13	8.469.232,63	8.469.232,63	84.979.953,13
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	69.089.953,13	2.599.302,33	2.599.302,33	69.089.953,13
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	69.089.953,13	2.599.302,33	2.599.302,33	69.089.953,13
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	23.072.000,00	0,00	0,00	23.072.000,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	13.578.774,60	2.599.302,33	1.000.000,00	11.979.472,27
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	32.439.178,53	0,00	1.599.302,33	34.038.480,86
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.890.000,00	5.869.930,30	5.869.930,30	15.890.000,00
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	15.890.000,00	5.869.930,30	5.869.930,30	15.890.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.890.000,00	5.869.930,30	5.869.930,30	15.890.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.779.121,18	2.599.302,33	1.000.000,00	8.179.818,85
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.110.878,82	3.270.627,97	4.869.930,30	7.710.181,15
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	340.523,13	1.111.869,07	1.599.302,33	827.956,39
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.111.869,07	1.111.869,07	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	105.010,03	1.046.889,83	1.111.869,07	169.989,27
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.665.345,66	0,00	1.046.889,83	6.712.235,49
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.815.999,62	1.217.905,76	0,00	9.033.905,38
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.726.470,82	0,00	0,00	1.726.470,82
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.726.470,82	0,00	0,00	1.726.470,82
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.726.470,82	0,00	0,00	1.726.470,82
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.726.470,82	0,00	0,00	1.726.470,82
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.726.470,82	0,00	0,00	1.726.470,82
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.089.528,80	1.217.905,76	0,00	7.307.434,56
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.089.528,80	1.217.905,76	0,00	7.307.434,56
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.089.528,80	1.217.905,76	0,00	7.307.434,56
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.089.528,80	1.217.905,76	0,00	7.307.434,56
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	7.815.999,62	6.462.198,10	7.680.103,86	9.033.905,38
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.726.470,82	665.299,62	665.299,62	1.726.470,82
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.726.470,82	665.299,62	665.299,62	1.726.470,82
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.726.470,82	665.299,62	665.299,62	1.726.470,82
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.726.470,82	665.299,62	665.299,62	1.726.470,82
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.726.470,82	665.299,62	665.299,62	1.726.470,82
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(615.036,85)	569.259,12	0,00	(1.184.295,97)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2020 à 30/06/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	1.582.866,22	96.040,50	569.259,12	2.056.084,84
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	758.641,45	0,00	96.040,50	854.681,95
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.089.528,80	5.796.898,48	7.014.804,24	7.307.434,56
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.089.528,80	5.796.898,48	7.014.804,24	7.307.434,56
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.089.528,80	5.796.898,48	7.014.804,24	7.307.434,56
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(21.350,02)	2.359.302,33	1.977.905,76	(402.746,59)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(21.350,02)	2.359.302,33	1.977.905,76	(402.746,59)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	340.523,13	2.223.738,14	2.711.171,40	827.956,39
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	340.523,13	1.111.869,07	1.599.302,33	827.956,39
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.111.869,07	1.111.869,07	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	256.076,34	1.213.858,01	1.285.865,03	328.083,36
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	105.010,03	1.046.889,83	1.111.869,07	169.989,27
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151.066,31	166.968,18	173.995,96	158.094,09
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.514.279,35	0,00	1.039.862,05	6.554.141,40

PRESIDENTE
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
C.P.F. 927.660.647-53

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

CHEFE DE CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 810.677.807-00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 06/2020

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: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
FICHA: 00002 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	2.581.898,49	0,00	0,00	0,00	2.581.898,49	2.498.492,05
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.498.492,05
		83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
		501.507,95	501.507,95	0,00	501.507,95	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL					
FICHA: 00003 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
FICHA: 00004 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
FICHA: 00009 FONTE: -						
	9.160,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00	9.160,00
	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	9.160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
FICHA: 00005 FONTE: -						
	500.000,00	0,00	400.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	700.000,00	0,00	600.000,00	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 06/2020

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
	EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO		PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00006 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: 00007 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00008 FONTE: -						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00010 FONTE: -						
	550.000,00	0,00	400.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	700.000,00	0,00	550.000,00	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
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: -						
	181.865,00	0,00	0,00	0,00	181.865,00	160.445,00
	50.000,00	225.000,00	0,00	0,00	275.000,00	160.445,00
		21.420,00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00
		114.555,00	114.555,00	0,00	93.135,00	21.420,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	94.739,45	0,00	0,00	0,00	94.739,45	94.739,45
	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	94.739,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105.260,55	105.260,55	0,00	105.260,55	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	182.976,32	400.000,00	0,00	0,00	582.976,32	428.497,08
	750.000,00	665.000,00	0,00	0,00	1.415.000,00	428.497,08
		154.479,24	157.052,54	0,00	116.096,32	40.956,22

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 06/2020

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
		986.502,92	986.502,92	0,00	945.546,70	40.956,22
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00014 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	100.000,00	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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00015 FONTE: -						
	200.000,00	0,00	200.000,00	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
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
	4.450.639,26	400.000,00	1.000.000,00	0,00	3.850.639,26	3.591.333,58
	6.000.000,00	1.040.000,00	1.740.000,00	0,00	5.300.000,00	3.591.333,58
		259.305,68	261.878,98	0,00	199.502,76	62.376,22
		1.708.666,42	1.708.666,42	0,00	1.646.290,20	62.376,22
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
122 ADMINISTRACAO GERAL						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.202 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
3.1.90.03.00 PENSÕES						
FICHA: 00052 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
FICHA: 00051 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.854,14
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.854,14
		145,86	145,86	0,00	145,86	0,00
		145,86	145,86	0,00	145,86	0,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
FICHA: 00050 FONTE: -						
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 06/2020

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
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
FICHA: 00018 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	3.985.385,03	0,00	0,00	0,00	3.985.385,03	3.348.063,27
	7.010.000,00	0,00	0,00	0,00	7.010.000,00	3.348.063,27
		637.321,76	637.321,76	0,00	637.321,76	0,00
		3.661.936,73	3.661.936,73	0,00	3.661.936,73	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00019 FONTE: -						
	184.842,53	200.000,00	0,00	0,00	384.842,53	279.092,67
	660.000,00	200.000,00	0,00	0,00	860.000,00	279.092,67
		105.749,86	105.749,86	0,00	100.559,02	106.234,47
		580.907,33	580.907,33	0,00	474.672,86	106.234,47
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
FICHA: 00020 FONTE: -						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
FICHA: 00021 FONTE: -						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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: 00022 FONTE: -						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	585.130,60	0,00	0,00	0,00	585.130,60	280.813,48
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	280.813,48
		304.317,12	0,00	0,00	2.616,40	329.546,92
		519.186,52	189.639,60	0,00	189.639,60	329.546,92
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 06/2020

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00025 FONTE: -						
	61.120,03	0,00	0,00	0,00	61.120,03	61.120,03
	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	61.120,03
		0,00	8.089,14	0,00	8.089,14	40.445,70
		88.879,97	48.434,27	0,00	48.434,27	40.445,70
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	752,73	400.000,00	0,00	0,00	400.752,73	202.852,68
	850.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	202.852,68
		197.900,05	98.683,47	0,00	98.654,89	361.281,35
		1.047.171,62	687.244,55	24,30	685.865,97	361.281,35
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00027 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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00028 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	141.251,00	0,00	0,00	0,00	141.251,00	46.689,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	46.689,00
		94.562,00	0,00	0,00	0,00	98.061,00
		103.311,00	5.250,00	0,00	5.250,00	98.061,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.228 ENCARGOS COM PAGAMENTO DE PESSOAL						
3.1.90.03.00 PENSÕES						
FICHA: 00053 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	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
3.1.90.03.00 PENSÕES						
FICHA: 00054 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 06/2020

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
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA	5.328.481,92	600.000,00	0,00	0,00	5.928.481,92	4.588.485,27
	9.890.000,00	700.000,00	0,00	0,00	10.590.000,00	4.588.485,27
		1.339.996,65	849.990,09	0,00	847.387,07	935.569,44
		6.001.539,03	5.173.558,34	24,30	5.065.945,29	935.569,44
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL	9.779.121,18	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	9.779.121,18	8.179.818,85
	15.890.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	15.890.000,00	8.179.818,85
		1.599.302,33	1.111.869,07	0,00	1.046.889,83	997.945,66
		7.710.205,45	6.882.224,76	24,30	6.712.235,49	997.945,66
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.779.121,18	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	9.779.121,18	8.179.818,85
	15.890.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	15.890.000,00	8.179.818,85
		1.599.302,33	1.111.869,07	0,00	1.046.889,83	997.945,66
		7.710.205,45	6.882.224,76	24,30	6.712.235,49	997.945,66

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

PRESIDENTE
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
C.P.F.: 92766064753

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/06/2020 a 30/06/2020

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
19/06/2020	00002	EO 00330000		VEREADORES	83.406,44	REF 00000000477/2020
03/06/2020	00013	EO 00281000		VEREADOR ROGERIO DA SILVA JORDES	2.573,30	REF 00000000398_/2020
04/06/2020	00013	EO 00298000		VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	4.922,15	REF 00000000449_/2020
04/06/2020	00013	EO 00300000		VEREADOR EMILSON DOS SANTOS COELHO	7.026,74	REF 00000000443_/2020
04/06/2020	00013	EO 00302000		VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO	4.280,38	REF 00000000453_/2020
04/06/2020	00013	EO 00305000		VEREADOR DAVI DOS SANTOS FARIAS	5.420,70	REF 00000000455_/2020
04/06/2020	00013	EO 00309000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	16.644,10	REF 00000000399/2020
04/06/2020	00013	EO 00310000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.187,49	REF 00000000965/2019
04/06/2020	00013	EO 00312000		VEREADOR RODRIGO SANTOS BONDIM	4.031,80	REF 00000000460_/2020
05/06/2020	00013	EO 00299000		VEREADOR ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA	5.260,05	REF 00000000452_/2020
05/06/2020	00013	EO 00303000		VEREADOR FERNANDO LUIZ PEIXOTO FREIJANES	4.013,25	REF 00000000441_/2020
05/06/2020	00013	EO 00304000		VEREADOR EDUARDO FERREIRA JORDÃO	4.922,27	REF 00000000454_/2020
05/06/2020	00013	EO 00306000		VEREADOR NIELSON KOPKE DE JESUS	5.263,24	REF 00000000450_/2020
05/06/2020	00013	EO 00307000		VEREADOR HELDER RANGEL DE ARAUJO	4.888,85	REF 00000000440_/2020
15/06/2020	00013	EO 00301000		VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA	4.913,13	REF 00000000442_/2020
17/06/2020	00013	EO 00321000		VEREADOR ROGERIO DA SILVA JORDES	2.681,58	REF 00000000474_/2020
18/06/2020	00013	EO 00324000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	21.108,53	REF 00000000426/2020
18/06/2020	00013	EO 00325000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.574,08	REF 00000000402/2020
23/06/2020	00013	EO 00344000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.881,37	REF 00000000299/2020
24/06/2020	00013	EO 00347000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	233,33	REF 00000001048/2020
24/06/2020	00013	EO 00348000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.487,47	REF 00000001048/2019
24/06/2020	00013	EO 00350000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.782,51	REF 00000000687/2019
				TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA	199.502,76	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
18/06/2020	00018	EO 00322000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.405,58	REF 00000000336/2020
19/06/2020	00018	EO 00328000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.547,74	REF 00000000476/2020
19/06/2020	00018	EO 00331000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000000477/2020
19/06/2020	00018	EO 00334000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	40.000,00	REF 00000000479/2020
19/06/2020	00018	EO 00336000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	332.642,35	REF 00000000480/2020
19/06/2020	00018	EO 00337000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.743,55	REF 00000000480/2020
19/06/2020	00018	EO 00339000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	225.500,00	REF 00000000478/2020
23/06/2020	00018	EO 00342000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.666,66	REF 00000000466/2020
24/06/2020	00018	EO 00345000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	18.400,00	REF 00000000488/2020
15/06/2020	00019	EO 00258000		INSS	131,25	REF 00000000322/2020
15/06/2020	00019	EO 00260000		INSS	174,99	REF 00000000375/2020
15/06/2020	00019	EO 00262000		INSS	175,00	REF 00000000376/2020
15/06/2020	00019	EO 00268000		INSS	7.770,00	REF 00000000405/2020
15/06/2020	00019	EO 00270000		INSS	47.880,00	REF 00000000406/2020
15/06/2020	00019	EO 00275000		INSS	17.515,36	REF 00000000408/2020
15/06/2020	00019	EO 00276000		INSS	1.347,33	REF 00000000408/2020
15/06/2020	00019	EO 00287000		INSS	87,51	REF 00000000551/2019
15/06/2020	00019	EO 00293000		INSS	70,00	REF 00000000409/2020
15/06/2020	00019	EO 00295000		INSS	35,00	REF 00000000337/2020
17/06/2020	00019	EO 00266000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	24.982,33	REF 00000000404/2020
17/06/2020	00019	EO 00272000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	390,25	REF 00000000407/2020
05/06/2020	00023	SE 00184001		V & C DISTRIBUIDORA	2.616,40	REF 00000000434/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/06/2020 a 30/06/2020

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
17/06/2020	00025	SE 00018006		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	4.044,57	REF 00000000472/2020
17/06/2020	00025	SE 00113005		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	4.044,57	REF 00000000471/2020
03/06/2020	00026	SE 00233002		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.245,00	REF 00000000438/2020
04/06/2020	00026	EO 00308000		EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE	3.000,00	REF 00000000451/2020
15/06/2020	00026	SE 00044002		CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	1.350,00	REF 00000000422/2020
17/06/2020	00026	SE 00044003		CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	1.350,00	REF 00000000473/2020
23/06/2020	00026	SE 00021006		IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	18.750,00	REF /
29/06/2020	00026	SE 00016006		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33	REF 00000000493/2020
29/06/2020	00026	SE 00152004		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	17.080,00	REF 00000000489/2020
29/06/2020	00026	SE 00313001		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00	REF 00000000445/2020
29/06/2020	00026	SE 00319001		EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE	13.602,60	REF 00000000485/2020
30/06/2020	00026	EO 00280000		AMPLA / ENEL	1.657,84	REF 00000000410_/2020
30/06/2020	00026	EO 00320000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	491,92	REF 00000000470_/2020
30/06/2020	00026	EO 00357000		BANCO ITAÚ	74,20	REF 00000000504_/2020
30/06/2020	00026	EO 00358000		BANCO BRADESCO	85,00	REF 00000000505_/2020
19/06/2020	00051	EO 00340000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	145,86	REF 00000000478/2020
				TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA	847.387,07	
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.046.889,83	

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

16/06/2020	00029	OP 00127000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	273,90	REF 00000000396_/2020
18/06/2020	00029	OP 00128000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	273,90	REF _/
18/06/2020	00029	OP 00132000		IR	54.657,44	REF 00000000404/2020
18/06/2020	00029	OP 00144000		IR	2.332,76	REF 00000000405/2020
18/06/2020	00029	OP 00147000		IR	7.050,71	REF 00000000406/2020
18/06/2020	00029	OP 00149000		IR	256,64	REF 00000000407/2020
18/06/2020	00029	OP 00151000		IR	9.085,83	REF 00000000408/2020
18/06/2020	00029	OP 00155000		IR	698,91	REF 00000000408/2020
18/06/2020	00029	OP 00157000		IR	355,12	REF 00000000336/2020
15/06/2020	00030	OP 00129000		INSS	46,87	REF 00000000322/2020
15/06/2020	00030	OP 00130000		INSS	62,50	REF 00000000375/2020
15/06/2020	00030	OP 00131000		INSS	62,50	REF 00000000376/2020
15/06/2020	00030	OP 00143000		INSS	3.703,76	REF 00000000405/2020
15/06/2020	00030	OP 00146000		INSS	21.546,78	REF 00000000406/2020
15/06/2020	00030	OP 00150000		INSS	9.270,04	REF 00000000408/2020
15/06/2020	00030	OP 00154000		INSS	713,08	REF 00000000408/2020
15/06/2020	00030	OP 00158000		INSS	31,25	REF 00000000551/2020
15/06/2020	00030	OP 00159000		INSS	25,00	REF 00000000409/2020
15/06/2020	00030	OP 00160000		INSS	12,50	REF 00000000337/2020
17/06/2020	00031	OP 00133000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	24.982,33	REF 00000000404/2020
17/06/2020	00031	OP 00148000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	390,25	REF 00000000407/2020
17/06/2020	00031	OP 00156000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	484,61	REF 00000000336/2020
19/06/2020	00032	OP 00182000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.685,06	REF 00000000480/2020
19/06/2020	00034	OP 00180000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.575,89	REF 00000000480/2020
19/06/2020	00034	OP 00183000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.203,96	REF 00000000480/2020
19/06/2020	00034	OP 00184000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	616,69	REF 00000000480/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/06/2020 a 30/06/2020

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
03/06/2020	00035	OP 00134000		UNIMED	7.407,39	REF 00000000404/2020
03/06/2020	00035	OP 00136000		UNIMED	5.185,74	REF 00000000404/2020
18/06/2020	00035	OP 00140000		UNIMED	279,89	REF 00000000404/2020
18/06/2020	00035	OP 00142000		UNIMED	36,01	REF 00000000404/2020
18/06/2020	00035	OP 00152000		UNIMED	3.867,12	REF 00000000408/2020
18/06/2020	00035	OP 00153000		UNIMED	118,36	REF 00000000408/2020
19/06/2020	00036	OP 00186000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	175,39	REF 00000000480/2020
19/06/2020	00048	OP 00188000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.500,00	REF 00000000478/2020
				TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	166.968,18	
				TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	166.968,18	
				TOTAL GERAL DAS DESPESAS:	1.213.858,01	

PRESIDENTE
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
C.P.F.: 92766064753

CONTADOR
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F.: 33054148753
C.R.C.:

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/06/2020
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:	517.445,89

(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
DIFERENCA UNIMED	176,86
Total:	3.862,24

(3) Entradas não contabilizadas

Total:	0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	3.862,24
Saldo do Extrato:	521.308,13

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/06/2020
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:	218.630,18
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
CONTA NAO CADASTRADA	3.544,76
Total:	3.544,76
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
PGTO. A MAIOR A SER DESCONTADO PROX. MÊS	600,00
Total:	600,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	2.944,76
Saldo do Extrato:	221.574,94

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/06/2020
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:	17.217,09
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
FOLHA	46,40
Total:	46,40
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	46,40
Saldo do Extrato:	17.263,49

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

C.P.F.: