CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE FINANCEIRO - 02/2023 A 02/2023

Ao Expediente p/ Leitura
Em 30 MAR 2023
Presidente

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.392.338,95	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		1.392.338,95
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.607.263,93		IRRF	104.082,34	
IRRF	106.153,71		PREVI	38.967,81	
INSS	49.088,80		PENSAO ALIMENTÍCIA	2.334,67	
PREVI	38.526,60		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	1.033,71	
PENSAO ALIMENTÍCIA	2.334,67		PLANO DE SAUDE UNIMED	23.647,53	
VALE TRANSPORTE	728,39		SISPMUN	415,41	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	1.033,71		SALARIO MATERNIDADE INSS	5.000,00	
PLANO DE SAUDE UNIMED	22.171,89		TERMO DE COMPOSIÇÃO	342,50	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	415,41				
TERMO DE COMPOSIÇÃO	342,50				
TOTAL.....		1.828.059,61	TOTAL.....		175.823,97
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	979.785,64		BANCOS - C/ MOVIMENTO	1.239.682,33	
TOTAL.....		979.785,64	TOTAL.....		1.239.682,33
TOTAL GERAL.....		2.807.845,25	TOTAL GERAL.....		2.807.845,25

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 03

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

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2023 à 28/02/2023
Período: 01/01/2023 à 28/02/2023

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	3.214.527,86	17.541.288,06	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	2.542,86
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	3.214.527,86	17.541.288,06	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	2.542,86
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)	2.141.797,75	2.801.334,68	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	188.540,26	2.496.206,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.360.494,86	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	90.374,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	340.440,02	264.561,25	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	440.862,87	2.536.773,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	188.540,26	2.405.831,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	395.502,79	90.374,33	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.239.682,33	395.502,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	395.502,79	90.374,33	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.239.682,33	395.502,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	5.751.827,40	20.432.996,07	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.428.222,59	2.894.251,87

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

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2023 à 28/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.118.504,79	2.828.059,61	2.575.279,52	2.371.284,88
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	979.785,64	2.828.059,61	2.568.162,92	1.239.682,33
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	979.785,64	2.828.059,61	2.568.162,92	1.239.682,33
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	979.785,64	2.828.059,61	2.568.162,92	1.239.682,33
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	979.785,64	2.828.059,61	2.568.162,92	1.239.682,33
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	979.785,64	2.828.059,61	2.568.162,92	1.239.682,33
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.138.719,15	0,00	7.116,60	1.131.602,55
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.138.719,15	0,00	7.116,60	1.131.602,55
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.232.900,12	0,00	0,00	1.232.900,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.232.900,12	0,00	0,00	1.232.900,12
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 MOVEIS	946.415,85	0,00	0,00	946.415,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	946.415,85	0,00	0,00	946.415,85
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	(218.969,87)	0,00	7.116,60	(226.086,47)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(218.969,87)	0,00	7.116,60	(226.086,47)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(200.941,40)	0,00	6.696,69	(207.638,09)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(31.971,80)	0,00	1.854,61	(33.826,41)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(156.516,33)	0,00	4.574,17	(161.090,50)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(12.402,72)	0,00	257,80	(12.660,52)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(50,55)	0,00	10,11	(60,66)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(18.028,47)	0,00	419,91	(18.448,38)
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	(16.025,45)	0,00	419,91	(16.445,36)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.894.577,99	1.574.578,80	1.814.101,98	2.134.101,17
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	748.742,24	1.574.578,80	1.814.101,98	988.265,42
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	410.449,80	1.080.435,79	1.175.382,26	505.396,27
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.415,88	1.041.467,98	1.035.052,10	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.415,88	1.041.467,98	1.035.052,10	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	6.415,88	1.041.467,98	1.035.052,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.415,88	1.041.467,98	1.035.052,10	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	404.033,92	38.967,81	140.330,16	505.396,27
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	139.472,67	38.967,81	140.330,16	240.835,02
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	139.472,67	38.967,81	140.330,16	240.835,02
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	318.319,04	347.819,04	29.500,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	318.319,04	347.819,04	29.500,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	318.319,04	347.819,04	29.500,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	318.319,04	347.819,04	29.500,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2023 à 28/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	318.319,04	347.819,04	29.500,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	338.292,44	175.823,97	290.900,68	453.369,15
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	338.292,44	175.823,97	220.795,68	383.264,15
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	338.292,44	175.823,97	220.795,68	383.264,15
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	332.989,79	136.856,16	182.269,08	378.402,71
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	2.334,67	2.334,67	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	23.647,53	23.647,53	22.171,89	22.171,89
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.793,13	0,00	415,41	6.208,54
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.033,71	1.033,71	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	728,39	0,00	728,39	1.456,78
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	302.820,74	109.840,25	155.585,01	348.565,50
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.302,65	38.967,81	38.526,60	4.861,44
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	5.302,65	38.967,81	38.526,60	4.861,44
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	70.105,00	70.105,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	70.105,00	70.105,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	70.105,00	70.105,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	70.105,00	70.105,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.145.835,75	0,00	0,00	1.145.835,75
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.145.835,75	0,00	0,00	1.145.835,75
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.145.835,75	0,00	0,00	1.145.835,75
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(123.301.911,12)	0,00	0,00	(123.301.911,12)
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	(123.301.911,12)	0,00	0,00	(123.301.911,12)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	129.150.719,12	0,00	0,00	129.150.719,12
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	129.150.719,12	0,00	0,00	129.150.719,12
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(4.369.192,45)	0,00	0,00	(4.369.192,45)
2.3.7.1.3.01.00	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	(4.369.192,45)	0,00	0,00	(4.369.192,45)
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.383.337,13	1.600.422,90	6.415,88	2.977.344,15
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.178.483,52	1.245.487,26	6.415,88	2.417.554,90
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	923.195,85	1.035.052,10	6.415,88	1.951.832,07
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	923.195,85	1.035.052,10	6.415,88	1.951.832,07
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	923.195,85	1.035.052,10	6.415,88	1.951.832,07
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	923.195,85	1.035.052,10	6.415,88	1.951.832,07
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	923.195,85	1.035.052,10	6.415,88	1.951.832,07
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	139.472,67	140.330,16	0,00	279.802,83
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	139.472,67	140.330,16	0,00	279.802,83
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	139.472,67	140.330,16	0,00	279.802,83
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	139.472,67	140.330,16	0,00	279.802,83
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	115.815,00	70.105,00	0,00	185.920,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	115.815,00	70.105,00	0,00	185.920,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	115.815,00	70.105,00	0,00	185.920,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	115.815,00	70.105,00	0,00	185.920,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	93.427,17	260.089,43	0,00	353.516,60
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	86.310,57	252.972,83	0,00	339.283,40
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2023 à 28/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.310,57	249.522,83	0,00	335.833,40
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	86.310,57	249.522,83	0,00	335.833,40
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	219,58	112,05	0,00	331,63
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	1.590,61	0,00	0,00	1.590,61
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	22,05	76,00	0,00	98,05
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.478,33	249.334,78	0,00	333.813,11
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.116,60	7.116,60	0,00	14.233,20
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	7.116,60	7.116,60	0,00	14.233,20
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.116,60	7.116,60	0,00	14.233,20
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	7.116,60	7.116,60	0,00	14.233,20
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.696,69	6.696,69	0,00	13.393,38
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	419,91	419,91	0,00	839,82
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	111.426,44	94.846,21	0,00	206.272,65
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	111.426,44	94.846,21	0,00	206.272,65
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	111.426,44	94.846,21	0,00	206.272,65
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	111.426,44	94.846,21	0,00	206.272,65
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.607.263,93	0,00	1.607.263,93	3.214.527,86
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.607.263,93	0,00	1.607.263,93	3.214.527,86
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.607.263,93	0,00	1.607.263,93	3.214.527,86
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.607.263,93	0,00	1.607.263,93	3.214.527,86
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.607.263,93	0,00	1.607.263,93	3.214.527,86
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.607.263,93	0,00	1.607.263,93	3.214.527,86
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.805.849,31	0,00	0,00	65.805.849,31
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	41.541.288,06	0,00	0,00	41.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	41.541.288,06	0,00	0,00	41.541.288,06
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	25.541.288,06	0,00	0,00	25.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.850.000,00)	0,00	0,00	(1.850.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(1.850.000,00)	0,00	0,00	(1.850.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.805.849,31	8.952.327,33	8.952.327,33	65.805.849,31
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	41.541.288,06	2.180.272,01	2.180.272,01	41.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	41.541.288,06	2.180.272,01	2.180.272,01	41.541.288,06

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 07

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2023 à 28/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	21.406.377,30	1.953.856,13	226.415,88	19.678.937,05
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	20.134.910,76	226.415,88	1.953.856,13	21.862.351,01
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.000.000,00	6.772.055,32	6.772.055,32	24.000.000,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	24.000.000,00	6.772.055,32	6.772.055,32	24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.000.000,00	6.772.055,32	6.772.055,32	24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	21.403.834,44	1.953.856,13	226.415,88	19.676.394,19
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.596.165,56	4.818.199,19	6.545.639,44	4.323.605,81
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.219.945,03	1.819.722,18	1.960.272,01	1.360.494,86
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.599.722,18	1.599.722,18	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	145.888,55	1.398.754,83	1.593.306,30	340.440,02
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.230.331,98	0,00	1.392.338,95	2.622.670,93
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.508.999,89	1.702.096,35	0,00	9.211.096,24
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	5.506.233,17	94.832,42	0,00	5.601.065,59
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.506.233,17	94.832,42	0,00	5.601.065,59
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.506.233,17	94.832,42	0,00	5.601.065,59
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.506.233,17	94.832,42	0,00	5.601.065,59
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.506.233,17	94.832,42	0,00	5.601.065,59
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.002.766,72	1.607.263,93	0,00	3.610.030,65
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.002.766,72	1.607.263,93	0,00	3.610.030,65
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.002.766,72	1.607.263,93	0,00	3.610.030,65
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002.766,72	1.607.263,93	0,00	3.610.030,65
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	7.508.999,89	9.215.593,37	10.917.689,72	9.211.096,24
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.506.233,17	1.046.918,40	1.141.750,82	5.601.065,59
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.506.233,17	1.046.918,40	1.141.750,82	5.601.065,59
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.506.233,17	1.046.918,40	1.141.750,82	5.601.065,59
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.506.233,17	1.046.918,40	1.141.750,82	5.601.065,59
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.506.233,17	1.046.918,40	1.141.750,82	5.601.065,59
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(3.136.704,31)	591.633,62	314.832,42	(3.413.505,51)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.514.214,61	455.284,78	591.633,62	2.650.563,45
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	6.128.722,87	0,00	235.284,78	6.364.007,65
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.002.766,72	8.168.674,97	9.775.938,90	3.610.030,65
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.002.766,72	8.168.674,97	9.775.938,90	3.610.030,65
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.002.766,72	8.168.674,97	9.775.938,90	3.610.030,65
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(988.901,63)	3.174.651,81	3.054.475,49	(1.109.077,95)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(988.901,63)	3.174.651,81	3.054.475,49	(1.109.077,95)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.219.945,03	3.419.444,36	3.559.994,19	1.360.494,86
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	1.219.945,03	1.819.722,18	1.960.272,01	1.360.494,86
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.599.722,18	1.599.722,18	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	748.742,24	1.574.578,80	1.814.101,98	988.265,42
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	410.449,80	1.398.754,83	1.593.306,30	605.001,27
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	338.292,44	175.823,97	220.795,68	383.264,15
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.022.981,08	0,00	1.347.367,24	2.370.348,32
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.010.264,79	0,00	1.171.543,27	2.181.808,06
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.716,29	0,00	175.823,97	188.540,26

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2023 à 28/02/2023

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

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 02/2023

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					
2.001	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
FICHA: 00001 FONTE: -						
	33.584,12	0,00	0,00	0,00	33.584,12	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	-6.415,88	6.415,88	0,00	0,00
		6.415,88	0,00	6.415,88	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
FICHA: 00002 FONTE: -						
	2.916.593,56	0,00	0,00	0,00	2.916.593,56	2.833.828,71
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.833.828,71
		82.764,85	82.764,85	0,00	82.764,85	0,00
		166.171,29	166.171,29	0,00	166.171,29	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL					
FICHA: 00003 FONTE: -						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
FICHA: 00005 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
FICHA: 00006 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	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
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
11
mcdb

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 02/2023

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
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00007 FONTE: -						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
FICHA: 00008 FONTE: -						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00009 FONTE: -						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00010 FONTE: -						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: -						
	184.185,00	0,00	0,00	0,00	184.185,00	114.080,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	114.080,00
		70.105,00	70.105,00	0,00	0,00	70.105,00
		185.920,00	185.920,00	0,00	115.815,00	70.105,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	1.138.573,56	0,00	0,00	0,00	1.138.573,56	1.043.727,35
	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.043.727,35
		94.846,21	94.846,21	0,00	94.846,21	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 02/2023

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
		206.272,65	206.272,65	0,00	206.272,65	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00014 FONTE: -						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00015 FONTE: -						
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
	6.832.936,24	0,00	0,00	0,00	6.832.936,24	6.591.636,06
	9.000.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	7.150.000,00	6.591.636,06
		247.716,06	241.300,18	6.415,88	177.611,06	70.105,00
		564.779,82	558.363,94	6.415,88	488.258,94	70.105,00
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
122 ADMINISTRACAO GERAL						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
3.1.90.03.00 PENSÕES						
FICHA: 00056 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
FICHA: 00016 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
FICHA: 00017 FONTE: -						
	8.666.626,47	0,00	0,00	0,00	8.666.626,47	7.714.339,22
	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	7.714.339,22
		952.287,25	952.287,25	0,00	952.287,25	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 02/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL

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
		1.785.660,78	1.785.660,78	0,00	1.785.660,78	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
FICHA: 00019 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
FICHA: 00020 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL						
FICHA: 00021 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	520.527,33	0,00	0,00	0,00	520.527,33	380.197,17
	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	380.197,17
		140.330,16	140.330,16	0,00	38.967,81	240.835,02
		279.802,83	279.802,83	0,00	38.967,81	240.835,02
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00025 FONTE: -						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	108.600,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	108.600,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 02/2023

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
		41.400,00	3.450,00	0,00	3.450,00	37.950,00
		41.400,00	3.450,00	0,00	3.450,00	37.950,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: -						
	1.743.744,40	0,00	0,00	0,00	1.743.744,40	1.391.621,74
	1.200.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	1.391.621,74
		572.122,66	249.522,83	220.000,00	220.022,83	1.352.044,86
		1.878.378,26	335.833,40	220.000,00	306.333,40	1.352.044,86
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ						
FICHA: 00057 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00027 FONTE: -						
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00028 FONTE: -						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	14.570.898,20	0,00	0,00	0,00	14.570.898,20	13.084.758,13
	15.000.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	16.850.000,00	13.084.758,13
		1.706.140,07	1.345.590,24	220.000,00	1.214.727,89	1.630.829,88
		3.985.241,87	2.404.747,01	220.000,00	2.134.411,99	1.630.829,88
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	21.403.834,44	0,00	0,00	0,00	21.403.834,44	19.676.394,19
	24.000.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	24.000.000,00	19.676.394,19
		1.953.856,13	1.586.890,42	226.415,88	1.392.338,95	1.700.934,88
		4.550.021,69	2.963.110,95	226.415,88	2.622.670,93	1.700.934,88
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	21.403.834,44	0,00	0,00	0,00	21.403.834,44	19.676.394,19

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 02/2023

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
	24.000.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	24.000.000,00	19.676.394,19
		1.953.856,13	1.586.890,42	226.415,88	1.392.338,95	1.700.934,88
		4.550.021,69	2.963.110,95	226.415,88	2.622.670,93	1.700.934,88

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

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

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

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/02/2023 a 28/02/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
161

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
01/02/2023	00013	EO 00047000		CARLOS PATRIK SILVA DOS SANTOS	7.200,00	REF 00000000084/2023
02/02/2023	00013	EO 00048000		SOLANGE MARQUES DA SILVA	3.666,66	REF 00000000123/2023
03/02/2023	00013	EO 00049000		LEOPOLDO HEITOR MENDONÇA VAZ	12.777,78	REF 00000000093/2023
09/02/2023	00013	EO 00059000		ROSIMAR PERES DOS SANTOS	7.066,67	REF 00000000141/2023
15/02/2023	00002	EO 00067000		VEREADORES	75.279,66	REF 00000000173/2023
15/02/2023	00002	EO 00068000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000000173/2023
15/02/2023	00002	EO 00071000		VEREADORES	1.069,31	REF 00000000173/2023
15/02/2023	00013	EO 00085000		NILTON DOS SANTOS	6.666,67	REF 00000000129/2023
15/02/2023	00013	EO 00086000		ADRIANA FERREIRA SPINDOLA	21.420,78	REF 00000000167/2023
15/02/2023	00013	EO 00087000		DEJAIR ALVES RAMOS	15.747,35	REF 00000000136/2023
28/02/2023	00013	EO 00093000		NATALIA TAVARES DE ANDRADE	20.300,30	REF 00000000186/2023
		TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA			177.611,06	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
01/02/2023	00017	EO 00046000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.000,00	REF 00000000120/2023
02/02/2023	00017	EO 00050000		ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ	11.921,63	REF 00000000113/2023
02/02/2023	00017	EO 00051000		NATALIA TAVARES DE ANDRADE	7.612,61	REF 00000000046/2023
02/02/2023	00017	EO 00052000		DEJAIR ALVES RAMOS	5.905,25	REF 00000000062/2023
02/02/2023	00017	EO 00053000		AGUINALDO MARTINS VIEIRA	6.109,39	REF 00000000052/2023
02/02/2023	00017	EO 00054000		EDIMAR TAVARES DA SILVA	6.131,40	REF 00000000038/2023
02/02/2023	00017	EO 00055000		VANESSA PACHECO KUTIANSKI	6.097,41	REF 00000000048/2023
02/02/2023	00017	EO 00056000		FLÁVIO DA SILVA DONATO	6.034,12	REF 00000000095/2023
09/02/2023	00017	EO 00058000		PEDRO BERTINO JORGE VAZ	5.334,91	REF 00000000128/2023
09/02/2023	00022	EO 00016000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	38.069,59	REF 00000000087/2023
09/02/2023	00022	EO 00023000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	898,22	REF 00000000090/2023
09/02/2023	00026	SE 00043001		VITAL SERVICE	27.050,00	REF 00000000125/2023
09/02/2023	00026	SE 00044001		EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE	20.790,00	REF 00000000142/2023
09/02/2023	00026	EO 00057000	20230000002	R F SANTOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM TI	17.500,00	REF 00000000127/2023
15/02/2023	00017	EO 00065000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	429.118,09	REF 00000000172/2023
15/02/2023	00017	EO 00073000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	170.500,00	REF 00000000174/2023
15/02/2023	00017	EO 00075000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	208.533,34	REF 00000000175/2023
15/02/2023	00017	EO 00077000		LINS CÉSAR DIAS	10.859,67	REF 00000000154/2023
15/02/2023	00017	EO 00078000		SERGIO HENRIQUE NOGUEIRA DE VASCONCELLOS	5.748,02	REF 00000000057/2023
15/02/2023	00017	EO 00079000		RENAN FELIPE DA SILVA GUERRA	4.591,95	REF 00000000039/2023
15/02/2023	00017	EO 00080000		FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS	9.843,29	REF 00000000126/2023
15/02/2023	00017	EO 00081000		HUMBERTO ALVES COUTINHO	3.859,39	REF 00000000058/2023
15/02/2023	00017	EO 00082000		JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO	8.639,23	REF 00000000060/2023
15/02/2023	00017	EO 00083000		SANDRA DA SILVA DA COSTA LESTE	8.401,56	REF 00000000040/2023
15/02/2023	00017	EO 00084000		JOSELITO GONÇALVES RODRIGUES	7.586,26	REF 00000000059/2023
15/02/2023	00017	EO 00088000		ALINE LIMA GUERRA	1.409,73	REF 00000000137/2023
15/02/2023	00025	SE 00060001		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.450,00	REF 00000000163/2023
15/02/2023	00026	SE 00009001		R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	4.947,91	REF 00000000160/2023
15/02/2023	00026	SE 00010001		JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERV. LTDA	47.190,00	REF 00000000159/2023
15/02/2023	00026	SE 00013001		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00	REF 00000000161/2023
15/02/2023	00026	SE 00061001		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.463,54	REF 00000000138/2023
15/02/2023	00026	EO 00063000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,05	REF 00000000153_/2023
16/02/2023	00017	EO 00090000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	18.050,00	REF 00000000182/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
28/02/2023	00017	EO 00094000		RENAN FELIPE DA SILVA GUERRA	3.000,00	REF 00000000194/2023
28/02/2023	00017	EO 00095000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	6.000,00	REF 00000000195/2023
28/02/2023	00026	SE 00005002		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	14.500,00	REF 00000000187/2023
28/02/2023	00026	SE 00006002		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33	REF 00000000188/23
28/02/2023	00026	SE 00043002		VITAL SERVICE	27.050,00	REF 00000000189/2023
28/02/2023	00026	SE 00064001		CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA	19.375,00	REF 00000000178/2023
28/02/2023	00026	EO 00101000		BANCO BRADESCO	76,00	REF 00000000205_/2023
				TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA	1.214.727,89	
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.392.338,95	

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

01/02/2023	00067	OP 00043000		UNIMED	13.603,66	REF 00000000087/2023
09/02/2023	00063	OP 00042000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	38.069,59	REF 00000000087/2023
09/02/2023	00063	OP 00058000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	898,22	REF 00000000090/2023
15/02/2023	00061	OP 00041000		IR	72.437,27	REF 00000000087/2023
15/02/2023	00061	OP 00053000		IR	13.368,40	REF 00000000088/2023
15/02/2023	00061	OP 00057000		IR	7.071,76	REF 00000000089/2023
15/02/2023	00061	OP 00059000		IR	647,99	REF 00000000090/2023
15/02/2023	00061	OP 00061000		IR	7.601,55	REF 00000000090/2023
15/02/2023	00061	OP 00064000		IR	695,79	REF 00000000090/2023
15/02/2023	00061	OP 00067000		IR	1.889,10	REF 00000000111/2023
15/02/2023	00061	OP 00069000		IR	370,48	REF 00000000110/2023
15/02/2023	00064	OP 00076000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.919,31	REF 00000000172/2023
15/02/2023	00064	OP 00090000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	415,36	REF 00000000174/2023
15/02/2023	00066	OP 00077000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.033,71	REF 00000000172/2023
15/02/2023	00067	OP 00044000		UNIMED	7.201,36	REF 00000000087/2023
15/02/2023	00067	OP 00046000		UNIMED	1.667,48	REF 00000000087/2023
15/02/2023	00067	OP 00051000		UNIMED	157,89	REF 00000000087/2023
15/02/2023	00067	OP 00062000		UNIMED	983,53	REF 00000000090/2023
15/02/2023	00067	OP 00065000		UNIMED	33,61	REF 00000000090/2023
15/02/2023	00069	OP 00079000		IMPOSTO SINDICAL	415,41	REF 00000000172/2023
15/02/2023	00079	OP 00091000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.000,00	REF 00000000175/2023
15/02/2023	00082	OP 00050000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	342,50	REF 00000000087/2023
				TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	175.823,97	
				TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	175.823,97	
				TOTAL GERAL DAS DESPESAS:	1.568.162,92	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO

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

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

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 28/02/2023
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 19

Saldo da Tesouraria:	421.105,43
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	1.179,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	50,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	500,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/10	736,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/10	20,83
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/10	736,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	129,80
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	272,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	61,75
Total:	3.685,38
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	3.685,38
Saldo do Extrato:	424.790,81

Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 28/02/2023
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Saldo da Tesouraria:	818.576,90
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
CH. PAGO A MENOR PELO BANCO	0,50
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	134,90
Total:	135,40
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	135,40
Saldo do Extrato:	818.712,30

Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 28/02/2023
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 21 MAR 2023

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

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

C.P.F.: