CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE FINANCEIRO - 04/2024 A 04/2024

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.678.793,17	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		1.678.793,17
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.581.361,81		IRRF	118.045,10	
IRRF	117.992,30		INSS	66.284,05	
INSS	64.595,93		PREVI	41.622,59	
PREVI	44.545,46		PENSAO ALIMENTÍCIA	2.108,95	
PENSAO ALIMENTÍCIA	2.108,95		PLANO DE SAUDE UNIMED	24.946,82	
VALE TRANSPORTE	167,27		SISPMUN	528,85	
PLANO DE SAUDE UNIMED	23.864,68		TERMO DE COMPOSIÇÃO	569,37	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	528,85		EMPRESTIMO SICOOB	11.367,95	
TERMO DE COMPOSIÇÃO	569,37				
EMPRESTIMO SICOOB	11.367,95				
TOTAL.....		1.847.102,57	TOTAL.....		265.473,68
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	180.609,83		BANCOS - C/ MOVIMENTO	83.445,55	
TOTAL.....		180.609,83	TOTAL.....		83.445,55
TOTAL GERAL.....		2.027.712,40	TOTAL GERAL.....		2.027.712,40

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2024 à 30/04/2024

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	7.733.398,95	19.250.866,27
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	7.733.398,95	19.250.866,27
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	6.325.447,24	19.287.167,16	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	6.731,42	0,00
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	6.325.447,24	19.287.167,16	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	6.731,42	0,00
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transf. Con. Independ. de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)	2.222.188,98	2.827.067,75	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	889.557,45	3.093.374,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.062.110,92	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	176.692,79	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	264.561,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	983.385,27	2.827.067,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	889.557,45	2.828.813,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	165.497,15	395.502,79	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	83.445,55	165.497,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	165.497,15	395.502,79	Caixa e Equivalentes de Caixa	83.445,55	165.497,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	8.713.133,37	22.509.737,70	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.713.133,37	22.509.737,70

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2024 à 30/04/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.197.843,12	2.812.829,90	2.914.736,94	1.095.936,08
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	180.609,83	2.812.829,90	2.909.994,18	83.445,55
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	180.609,83	2.791.343,00	2.888.507,28	83.445,55
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	102.929,76	2.515.357,37	2.589.038,04	29.249,09
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	102.929,76	2.515.357,37	2.589.038,04	29.249,09
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	102.929,76	2.515.357,37	2.589.038,04	29.249,09
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	77.680,07	275.985,63	299.469,24	54.196,46
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	77.680,07	275.985,63	299.469,24	54.196,46
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	77.680,07	275.985,63	299.469,24	54.196,46
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	21.486,90	21.486,90	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	21.486,90	21.486,90	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.486,90	21.486,90	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.486,90	21.486,90	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.017.233,29	0,00	4.742,76	1.012.490,53
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.017.233,29	0,00	4.742,76	1.012.490,53
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.242.566,12	0,00	0,00	1.242.566,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.242.566,12	0,00	0,00	1.242.566,12
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	173.805,78	0,00	0,00	173.805,78
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	173.805,78	0,00	0,00	173.805,78
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.399,34	0,00	0,00	95.399,34
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	95.399,34	0,00	0,00	95.399,34
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	972.655,85	0,00	0,00	972.655,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	972.655,85	0,00	0,00	972.655,85
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	124.788,90	0,00	0,00	124.788,90
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	124.788,90	0,00	0,00	124.788,90
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	62.419,68	0,00	0,00	62.419,68
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	62.419,68	0,00	0,00	62.419,68
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	62.369,22	0,00	0,00	62.369,22
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	62.369,22	0,00	0,00	62.369,22
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(307.196,73)	0,00	4.742,76	(311.939,49)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(307.196,73)	0,00	4.742,76	(311.939,49)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(283.289,52)	0,00	4.322,85	(287.612,37)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(57.702,02)	0,00	1.848,82	(59.550,84)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(208.661,09)	0,00	1.968,71	(210.629,80)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(16.734,32)	0,00	495,21	(17.229,53)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(192,09)	0,00	10,11	(202,20)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(23.907,21)	0,00	419,91	(24.327,12)
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	(21.904,19)	0,00	419,91	(22.324,10)
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.468.310,99	1.944.266,86	1.943.435,20	1.467.479,33
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	400.548,53	1.944.266,86	1.943.435,20	399.716,87
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	176.809,87	1.295.802,08	1.295.685,00	176.692,79
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.118.992,21	1.118.992,21	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.118.992,21	1.118.992,21	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.118.992,21	1.118.992,21	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2024 à 30/04/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.118.992,21	1.118.992,21	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	176.809,87	176.809,87	176.692,79	176.692,79
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	176.809,87	176.809,87	176.692,79	176.692,79
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	176.809,87	176.809,87	176.692,79	176.692,79
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	981,66	274.141,10	273.159,44	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	981,66	274.141,10	273.159,44	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	981,66	274.141,10	273.159,44	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	981,66	274.141,10	273.159,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	981,66	274.141,10	273.159,44	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	222.757,00	374.323,68	374.590,76	223.024,08
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	222.757,00	265.473,68	265.740,76	223.024,08
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	222.757,00	265.473,68	265.740,76	223.024,08
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	214.799,57	223.851,09	221.195,30	212.143,78
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	2.108,95	2.108,95	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	24.946,82	24.946,82	23.864,68	23.864,68
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.873,48	0,00	528,85	12.402,33
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.367,95	11.367,95	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	858,54	0,00	167,27	1.025,81
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	177.120,73	185.427,37	183.157,60	174.850,96
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	7.957,43	41.622,59	44.545,46	10.880,30
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	7.957,43	41.622,59	44.545,46	10.880,30
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	108.850,00	108.850,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.850,00	108.850,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	108.850,00	108.850,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	108.850,00	108.850,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.067.762,46	0,00	0,00	1.067.762,46
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.067.762,46	0,00	0,00	1.067.762,46
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.067.762,46	0,00	0,00	1.067.762,46
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(141.083.882,23)	0,00	0,00	(141.083.882,23)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(141.083.882,23)	0,00	0,00	(141.083.882,23)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	146.854.616,94	0,00	0,00	146.854.616,94
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	146.854.616,94	0,00	0,00	146.854.616,94
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(4.369.192,45)	0,00	0,00	(4.369.192,45)
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(4.369.192,45)	0,00	0,00	(4.369.192,45)
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.014.553,30	1.682.437,20	0,01	6.696.990,49
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.917.014,44	1.404.535,00	0,01	5.321.549,43
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.159.344,97	1.118.992,21	0,00	4.278.337,18
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.159.344,97	1.118.992,21	0,00	4.278.337,18
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.159.344,97	1.118.992,21	0,00	4.278.337,18
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.159.344,97	1.118.992,21	0,00	4.278.337,18
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.159.344,97	1.118.992,21	0,00	4.278.337,18
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	438.294,47	176.692,79	0,01	614.987,25
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	438.294,47	176.692,79	0,01	614.987,25

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2024 à 30/04/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	438.294,47	176.692,79	0,01	614.987,25
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	438.294,47	176.692,79	0,01	614.987,25
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	319.375,00	108.850,00	0,00	428.225,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	319.375,00	108.850,00	0,00	428.225,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	319.375,00	108.850,00	0,00	428.225,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	319.375,00	108.850,00	0,00	428.225,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	800.669,88	266.009,94	0,00	1.066.679,82
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.551,25	21.486,90	0,00	78.038,15
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	56.551,25	21.486,90	0,00	78.038,15
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	56.551,25	21.486,90	0,00	78.038,15
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.057,50	4.212,50	0,00	9.270,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.493,75	15.104,00	0,00	66.597,75
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.170,40	0,00	2.170,40
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	729.890,35	239.780,28	0,00	969.670,63
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.400,00	7.200,00	0,00	21.600,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.400,00	7.200,00	0,00	21.600,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	14.400,00	7.200,00	0,00	21.600,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	711.890,35	232.580,28	0,00	944.470,63
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	711.890,35	232.580,28	0,00	944.470,63
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	1.968,85	0,00	1.968,85
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	11.708,89	2.299,12	0,00	14.008,01
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	614,85	0,00	0,00	614,85
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	699.566,61	228.312,31	0,00	927.878,92
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.228,28	4.742,76	0,00	18.971,04
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	14.228,28	4.742,76	0,00	18.971,04
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.228,28	4.742,76	0,00	18.971,04
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	14.228,28	4.742,76	0,00	18.971,04
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.968,55	4.322,85	0,00	17.291,40
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.259,73	419,91	0,00	1.679,64
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	290.137,56	11.892,26	0,00	302.029,82
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	290.137,56	11.892,26	0,00	302.029,82
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	44.562,69	11.892,26	0,00	56.454,95
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	44.562,69	11.892,26	0,00	56.454,95
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	245.574,87	0,00	0,00	245.574,87
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	245.574,87	0,00	0,00	245.574,87
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.744.085,43	0,00	1.581.361,81	6.325.447,24
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.744.085,43	0,00	1.581.361,81	6.325.447,24
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.744.085,43	0,00	1.581.361,81	6.325.447,24
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.744.085,43	0,00	1.581.361,81	6.325.447,24
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.744.085,43	0,00	1.581.361,81	6.325.447,24
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.744.085,43	0,00	1.581.361,81	6.325.447,24
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.541.288,06	0,00	0,00	89.541.288,06
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	65.541.288,06	0,00	0,00	65.541.288,06

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2024 à 30/04/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	65.541.288,06	0,00	0,00	65.541.288,06
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	49.541.288,06	0,00	0,00	49.541.288,06
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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.541.288,06	8.374.405,49	8.374.405,49	89.541.288,06
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	65.541.288,06	1.670.111,71	1.670.111,71	65.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	65.541.288,06	1.670.111,71	1.670.111,71	65.541.288,06
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	22.679.389,33	1.665.611,70	4.500,01	21.018.277,64
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	42.861.898,73	4.500,01	1.665.611,70	44.523.010,42
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.000.000,00	6.704.293,78	6.704.293,78	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	6.704.293,78	6.704.293,78	24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.000.000,00	6.704.293,78	6.704.293,78	24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	17.927.712,74	1.665.611,70	4.500,01	16.266.601,05
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.072.287,26	5.038.682,08	6.699.793,77	7.733.398,95
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.078.693,66	1.682.194,45	1.665.611,71	1.062.110,92
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.677.694,45	1.677.694,45	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	177.791,53	1.678.793,18	1.677.694,44	176.692,79
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.815.802,07	0,00	1.678.793,17	6.494.595,24
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	12.443.638,42	1.625.149,31	0,00	14.068.787,73
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.534.055,84	43.787,50	0,00	7.577.843,34
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.534.055,84	43.787,50	0,00	7.577.843,34
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.534.055,84	43.787,50	0,00	7.577.843,34
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.534.055,84	43.787,50	0,00	7.577.843,34
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.534.055,84	43.787,50	0,00	7.577.843,34
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.909.582,58	1.581.361,81	0,00	6.490.944,39
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.909.582,58	1.581.361,81	0,00	6.490.944,39
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.909.582,58	1.581.361,81	0,00	6.490.944,39
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.909.582,58	1.581.361,81	0,00	6.490.944,39
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	12.443.638,42	8.933.486,85	10.558.636,16	14.068.787,73
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.534.055,84	487.997,44	531.784,94	7.577.843,34
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.534.055,84	487.997,44	531.784,94	7.577.843,34
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.534.055,84	487.997,44	531.784,94	7.577.843,34
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.534.055,84	487.997,44	531.784,94	7.577.843,34
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.534.055,84	487.997,44	531.784,94	7.577.843,34
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(4.887.357,65)	234.474,13	43.787,50	(5.078.044,28)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.372.963,24	253.523,31	234.474,13	2.353.914,06
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	10.048.450,25	0,00	253.523,31	10.301.973,56
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.909.582,58	8.445.489,41	10.026.851,22	6.490.944,39
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.909.582,58	8.445.489,41	10.026.851,22	6.490.944,39
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.909.582,58	8.445.489,41	10.026.851,22	6.490.944,39
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.298.632,36)	3.141.333,65	3.061.583,77	(1.378.382,24)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2024 à 30/04/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.298.632,36)	3.141.333,65	3.061.583,77	(1.378.382,24)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.078.693,66	3.359.888,90	3.343.306,16	1.062.110,92
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	1.078.693,66	1.682.194,45	1.665.611,71	1.062.110,92
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.677.694,45	1.677.694,45	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	400.548,53	1.944.266,86	1.943.435,20	399.716,87
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	177.791,53	1.678.793,18	1.677.694,44	176.692,79
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	222.757,00	265.473,68	265.740,76	223.024,08
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.728.972,75	0,00	1.678.526,09	6.407.498,84
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.098.157,56	0,00	1.413.052,41	5.511.209,97
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	624.083,77	0,00	265.473,68	889.557,45
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 04/2024

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
01.001.000	PLENÁRIO DA CÂMARA					
01	LEGISLATIVA					
031	ACAO LEGISLATIVA					
0001	PROCESSO LEGISLATIVO					
2.001	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
FICHA: 00001 FONTE: -						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
FICHA: 00002 FONTE: -						
	2.749.780,68	0,00	0,00	0,00	2.749.780,68	2.672.790,12
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.672.790,12
		76.990,56	76.990,56	0,00	76.990,56	0,00
		327.209,88	327.209,88	0,00	327.209,88	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL					
FICHA: 00003 FONTE: -						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
FICHA: 00087 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.400,00
		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
		8.700,00	3.600,00	5.100,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
FICHA: 00006 FONTE: -						
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 04/2024

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
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: -						
	198.037,48	0,00	0,00	0,00	198.037,48	176.143,73
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	176.143,73
		21.893,75	131.076,98	0,00	131.076,98	403.270,26
		837.418,77	420.586,01	13.562,50	420.586,01	403.270,26
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	980.625,00	0,00	0,00	0,00	980.625,00	871.775,00
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	871.775,00
		108.850,00	108.850,00	0,00	108.850,00	0,00
		428.225,00	428.225,00	0,00	428.225,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	54.425,13	0,00	0,00	0,00	54.425,13	54.425,13
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	54.425,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		245.574,87	245.574,87	0,00	245.574,87	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	1.455.437,31	0,00	0,00	0,00	1.455.437,31	1.443.545,05
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.443.545,05
		11.892,26	11.892,26	0,00	11.892,26	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 04/2024

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR PAGTOS A EFETUAR
		56.454,95	56.454,95	0,00	56.454,95	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00014 FONTE: -						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00015 FONTE: -						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
	7.334.705,60	0,00	0,00	0,00	7.334.705,60	7.115.079,03
	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	7.115.079,03
		224.126,57	328.809,80	4.500,00	328.809,80	403.270,26
		1.903.583,47	1.481.650,71	18.662,50	1.481.650,71	403.270,26
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
122 ADMINISTRACAO GERAL						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
FICHA: 00016 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
FICHA: 00017 FONTE: -						
	6.590.874,35	0,00	0,00	0,00	6.590.874,35	5.548.872,70
	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	5.548.872,70
		1.042.001,65	1.042.001,65	0,00	1.042.001,65	0,00
		3.951.127,30	3.951.127,30	0,00	3.951.127,30	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
FICHA: 00019 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 04/2024

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
	EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO		PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
FICHA: 00020 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL						
FICHA: 00021 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00089 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	561.705,53	0,00	0,00	0,00	561.705,53	385.012,75
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	385.012,75
		176.692,79	176.692,78	0,01	176.809,86	176.692,79
		614.987,26	614.987,25	0,01	438.294,46	176.692,79
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	808.811,91	0,00	0,00	0,00	808.811,91	784.858,57
	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	784.858,57
		23.953,34	21.486,90	0,00	21.486,90	7.103,28
		85.141,43	78.038,15	0,00	78.038,15	7.103,28
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00025 FONTE: -						
	63.600,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	63.600,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	63.600,00
		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	64.800,00
		86.400,00	21.600,00	0,00	21.600,00	64.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: -						
	288.015,35	0,00	0,00	0,00	288.015,35	89.178,00
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	89.178,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 04/2024

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	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
		198.837,35	101.503,30	0,00	102.484,96	586.937,38
		1.115.458,84	523.884,62	4.636,84	523.884,62	586.937,38
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ						
FICHA: 00088 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00027 FONTE: -						
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00028 FONTE: -						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	10.593.007,14	0,00	0,00	0,00	10.593.007,14	9.151.522,02
	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	9.151.522,02
		1.441.485,13	1.348.884,63	0,01	1.349.983,37	835.533,45
		5.853.114,83	5.189.637,32	4.636,85	5.012.944,53	835.533,45
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	17.927.712,74	0,00	0,00	0,00	17.927.712,74	16.266.601,05
	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	16.266.601,05
		1.665.611,70	1.677.694,43	4.500,01	1.678.793,17	1.238.803,71
		7.756.698,30	6.671.288,03	23.299,35	6.494.595,24	1.238.803,71
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	17.927.712,74	0,00	0,00	0,00	17.927.712,74	16.266.601,05
	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	16.266.601,05
		1.665.611,70	1.677.694,43	4.500,01	1.678.793,17	1.238.803,71
		7.756.698,30	6.671.288,03	23.299,35	6.494.595,24	1.238.803,71

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 04/2024

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

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

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

C.P.F.: 055.884.627.00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
04/04/2024	00013	EO 00119000		NATALIA TAVARES DE ANDRADE	4.285,72	REF 00000000237/2024
08/04/2024	00010	SE 00052002		CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA	21.893,75	REF 00000000335/2024
12/04/2024	00010	SE 00012009		PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	191,87	REF 00000000332/2024
12/04/2024	00010	SE 00012010		PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	21.558,03	REF 00000000332/2024
18/04/2024	00002	EO 00135000		VEREADORES	70.574,68	REF 00000000363/2024
18/04/2024	00002	EO 00136000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000000363/2024
18/04/2024	00010	SE 00016004		ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA	33.541,67	REF 00000000366/2024
19/04/2024	00010	SE 00013004		VITAL SERVICE	27.050,00	REF 00000000368/2024
19/04/2024	00010	SE 00015004		R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	4.947,91	REF 00000000356/2023
19/04/2024	00010	EO 00127000		CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA	21.893,75	REF 00000000357/2024
19/04/2024	00013	EO 00151000		ALESSANDRO FRANKLIN SERPA DE ALMEIDA	2.942,83	REF 00000000979/2023
19/04/2024	00013	EO 00153000		FABRICIO MELLO DA SILVA	2.263,71	REF 00000000364/224
29/04/2024	00011	EO 00156000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	21.385,00	REF 00000000379/2024
29/04/2024	00011	EO 00157000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	38.220,00	REF 00000000378/2024
29/04/2024	00011	EO 00158000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	49.245,00	REF 00000000377/2024
29/04/2024	00013	EO 00155000		NILTON DOS SANTOS	2.400,00	REF 00000000067/2024
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA					328.809,80	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
04/04/2024	00026	EO 00117000		AMPLA / ENEL	981,66	REF 00000000328_/2024
08/04/2024	00017	EO 00122000		EDIMAR TAVARES DA SILVA	6.333,34	REF 00000000036/2024
08/04/2024	00026	SE 00017003		CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	7.229,53	REF 00000000325/2024
11/04/2024	00023	EO 00123000		ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA	15.104,00	REF 00000000353/2024
12/04/2024	00025	SE 00075002		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.450,00	REF 00000000339/2024
12/04/2024	00025	SE 00076003		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.750,00	REF 00000000340/2024
12/04/2024	00026	SE 00018002		W&M PUBLICIDADE LTDA	160,80	REF 00000000348/2024
12/04/2024	00026	EO 00125000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.968,85	REF 00000000346_/2024
18/04/2024	00017	EO 00130000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	437.993,12	REF 00000000360/2024
18/04/2024	00017	EO 00131000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	25.269,72	REF 00000000360/2024
18/04/2024	00017	EO 00133000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	241.150,00	REF 00000000361/2024
18/04/2024	00017	EO 00143000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	300.400,00	REF 00000000362/2024
18/04/2024	00089	EO 00096000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	41.622,59	REF 00000000289/2024
18/04/2024	00089	EO 00099000		INSS	16.168,02	REF 00000000292/2024
18/04/2024	00089	EO 00100000		INSS	1.347,33	REF 00000000292/2024
18/04/2024	00089	EO 00104000		INSS	64.113,00	REF 00000000290/2024
18/04/2024	00089	EO 00111000		INSS	2.877,00	REF 00000000312/2024
18/04/2024	00089	EO 00113000		INSS	121,77	REF 00000000979/2023
18/04/2024	00089	EO 00115000		INSS	24,71	REF 00000000311/2024
19/04/2024	00017	EO 00145000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.000,00	REF 00000000360/2024
19/04/2024	00017	EO 00146000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	9.500,00	REF 00000000362/2024
19/04/2024	00017	EO 00148000		JOSÉ CLAUDIO BRASIL	10.399,20	REF 00000000058/2024
19/04/2024	00017	EO 00149000		LINDA ZINI SILVA	2.354,67	REF 00000000132/2024
19/04/2024	00023	SE 00129001		LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJISTA DE MAT E	2.170,40	REF 00000000273/2024
19/04/2024	00026	SE 00005004		JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LT	47.190,00	REF 00000000358/2024
19/04/2024	00026	SE 00007004		ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	20.625,00	REF 00000000367/2024
19/04/2024	00026	SE 00009004		RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME	9.762,50	REF 00000000359/2024
19/04/2024	00026	SE 00010005		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10.962,00	REF 00000000365/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
19/04/2024	00026	EO 00128000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	792,14	REF 00000000347_/2024
19/04/2024	00026	EO 00139000		LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	1.055,50	REF 00000000370_/2024
19/04/2024	00026	EO 00140000		MINISTÉRIO DA FAZENDA	250,00	REF 00000000371_/2024
19/04/2024	00026	EO 00141000		AMPLA / ENEL	1.506,98	REF 00000000372_/2024
19/04/2024	00089	EO 00102000		INSS	50.535,44	REF 00000000291/2024
30/04/2024	00017	EO 00126000		FLÁVIO DA SILVA DONATO	6.601,60	REF 00000000044/2024
30/04/2024	00023	EO 00124000		DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	4.212,50	REF 00000000352/2024
				TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA	1.349.983,37	
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.678.793,17	

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

03/04/2024	00099	OP 00109000		UNIMED	14.038,43	REF 00000000289/2024
18/04/2024	00094	OP 00119000		INSS	8.604,36	REF 00000000292/2024
18/04/2024	00094	OP 00122000		INSS	717,03	REF 00000000292/2024
18/04/2024	00094	OP 00125000		INSS	24.398,42	REF 00000000291/2024
18/04/2024	00094	OP 00127000		INSS	31.070,35	REF 00000000290/2024
18/04/2024	00094	OP 00129000		INSS	1.441,59	REF 00000000312/2024
18/04/2024	00094	OP 00131000		INSS	43,48	REF 00000000979/2023
18/04/2024	00094	OP 00132000		INSS	8,82	REF 00000000311/2024
18/04/2024	00095	OP 00108000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	41.622,59	REF 00000000289/2024
18/04/2024	00096	OP 00141000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.108,95	REF 00000000360/2024
18/04/2024	00101	OP 00142000		IMPOSTO SINDICAL	528,85	REF 00000000360/2024
29/04/2024	00093	OP 00103000		IR	5,53	REF 00000000207_/2024
29/04/2024	00093	OP 00104000		IR	181,06	REF 00000000187_/2024
29/04/2024	00093	OP 00105000		IR	181,06	REF 00000000233_/2024
29/04/2024	00093	OP 00106000		IR	272,12	REF 00000000232_/2024
29/04/2024	00093	OP 00107000		IR	75.192,55	REF 00000000289/2024
29/04/2024	00093	OP 00120000		IR	7.949,88	REF 00000000292/2024
29/04/2024	00093	OP 00123000		IR	671,18	REF 00000000292/2024
29/04/2024	00093	OP 00126000		IR	13.868,39	REF 00000000291/2024
29/04/2024	00093	OP 00128000		IR	18.857,40	REF 00000000290/2024
29/04/2024	00093	OP 00130000		IR	865,93	REF 00000000312/2024
29/04/2024	00099	OP 00111000		UNIMED	8.716,52	REF 00000000289/2024
29/04/2024	00099	OP 00113000		UNIMED	540,60	REF 00000000289/2024
29/04/2024	00099	OP 00114000		UNIMED	490,20	REF 00000000289/2024
29/04/2024	00099	OP 00121000		UNIMED	1.131,07	REF 00000000292/2024
29/04/2024	00099	OP 00124000		UNIMED	30,00	REF 00000000292/2024
29/04/2024	00114	OP 00116000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	342,50	REF 00000000289/2024
29/04/2024	00114	OP 00117000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	226,87	REF 00000000289/2024
				TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	254.105,73	

88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA

18/04/2024	00119	OP 00139000		SICOOB	11.367,95	REF 00000000360/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
				TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA	11.367,95	
				TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	265.473,68	
				TOTAL GERAL DAS DESPESAS:	1.944.266,85	

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

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

C.P.F.: 055.884.627-00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/04/2024
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5



Saldo da Tesouraria:	29.249,09

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total:	0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO			1.179,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO			50,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO - 12/12/2007			500,00
DIF. FOLHA MES 02/2010			736,00
DIF. FOLHA MES 05/2010			20,83
DIF. FOLHA MES 08/2010			736,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO			129,80
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO			272,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO			61,75
RETORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ERRO C/C - 05/2023 - EO - 230.000			366,30
RETORNO AUX. ALIMENTACAO - ERRO C/C - 05/2023 - EO - 251.000			315,00
18/04/2024	005667	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.888,99
18/04/2024	005668	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.146,04
29/04/2024	005670	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	735,00
29/04/2024	005671	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	735,00
29/04/2024	005672	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	735,00
29/04/2024	005673	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	735,00
29/04/2024	005674	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	735,00
19/04/2024	-	AMPLA / ENEL	908,10
Total:			15.984,81

(3) Entradas não contabilizadas

Total:	0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total:	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Resultado Final (2+3)-(1+4):	15.984,81
Saldo do Extrato:	45.233,90

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/04/2024
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8

Saldo da Tesouraria:	54.196,46
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
CHEQUE PAGO E MENOR PELO BANCO	0,50
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	134,90
Total:	135,40
(3) Entradas não contabilizadas	
RESSARCIMENTO DE TARIFA PELO BANCO	0,66
Total:	0,66
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	136,06
Saldo do Extrato:	54.332,52

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/04/2024
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8



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

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

C.P.F.: