Processo nº _____

Fls._____

_____

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Mangaratiba

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA

EXERCÍCIO DE 20 20

PROCESSO Nº _____

Departamento Contabilidade

Requerente Comissão de Finanças e Orçamento

Assunto Balancete de Setembro

_____

PROCESSO Nº _____

INÍCIO_____

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE FINANCEIRO - 09/2020 A 09/2020

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.115.553,85	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		1.115.553,85
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.217.905,76		IRRF	80.574,23	
IRRF	86.646,45		INSS	36.051,15	
INSS	35.563,60		PREVI	35.839,10	
PREVI	36.346,94		PENSAO ALIMENTÍCIA	2.639,72	
PENSAO ALIMENTÍCIA	2.639,72		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	8.110,51	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	8.110,51		PLANO DE SAUDE UNIMED	17.889,36	
PLANO DE SAUDE UNIMED	17.502,89		SISPMUN	175,39	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	175,39				
IRRF FÉRIAS	67,13				
TOTAL.....		1.404.958,39	TOTAL.....		181.279,46
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	639.900,17		BANCOS - C/ MOVIMENTO	748.025,25	
TOTAL.....		639.900,17	TOTAL.....		748.025,25
TOTAL GERAL.....		2.044.858,56	TOTAL GERAL.....		2.044.858,56

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
Período: 01/01/2020 à 30/09/2020
Período: 01/01/2020 à 30/09/2020

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	11.456.468,85	11.484.528,63
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	11.456.468,85	11.484.528,63
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	10.961.151,84	11.488.091,28	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	1.088,72
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	10.961.151,84	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)	2.634.263,01	1.765.026,21	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	1.390.920,75	1.767.500,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	928.095,89	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	138.764,24	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.567.402,88	1.765.026,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.390.920,75	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)	748.025,25	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	748.025,25	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)	13.595.414,85	13.253.117,49	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	13.595.414,85	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
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2020 à 30/09/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.587.233,86	1.991.595,76	1.884.410,22	1.694.419,40
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	639.900,17	1.988.896,76	1.880.771,68	748.025,25
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	639.900,17	1.977.905,76	1.869.780,68	748.025,25
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	639.900,17	1.977.905,76	1.869.780,68	748.025,25
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	639.900,17	1.977.905,76	1.869.780,68	748.025,25
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	639.900,17	1.977.905,76	1.869.780,68	748.025,25
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	10.991,00	10.991,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	10.991,00	10.991,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.991,00	10.991,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.991,00	10.991,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	947.333,69	2.699,00	3.638,54	946.394,15
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	947.333,69	2.699,00	3.638,54	946.394,15
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	894.548,12	2.699,00	0,00	897.247,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	894.548,12	2.699,00	0,00	897.247,12
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	2.699,00	0,00	278.332,20
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	275.633,20	2.699,00	0,00	278.332,20
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	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	90.737,27	0,00	0,00	90.737,27
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	90.737,27	0,00	0,00	90.737,27
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(72.003,33)	0,00	3.638,54	(75.641,87)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(72.003,33)	0,00	3.638,54	(75.641,87)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(66.152,25)	0,00	3.218,63	(69.370,88)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(5.829,13)	0,00	356,03	(6.185,16)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(55.391,75)	0,00	2.605,02	(57.996,77)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.931,37)	0,00	257,58	(5.188,95)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(5.851,08)	0,00	419,91	(6.270,99)
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	(3.848,06)	0,00	419,91	(4.267,97)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.233.210,62	1.296.833,31	1.318.763,62	1.255.140,93
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	293.316,06	1.296.833,31	1.318.763,62	315.246,37
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	93.319,78	844.562,87	863.862,33	112.619,24
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	732.543,33	732.543,33	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	732.543,33	732.543,33	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	732.543,33	732.543,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	732.543,33	732.543,33	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	35.827,03	35.839,10	36.843,62	36.831,55
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	35.827,03	35.839,10	36.843,62	36.831,55

Jurandir Borges do Nascimento
Contador
Matrícula: 018 - CMM
CRC: 037849/0-0

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2020 à 30/09/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	35.827,03	35.839,10	36.843,62	36.831,55
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.492,75	76.180,44	94.475,38	75.787,69
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	57.492,75	76.180,44	94.475,38	75.787,69
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	57.492,75	76.180,44	94.475,38	75.787,69
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	57.492,75	76.180,44	94.475,38	75.787,69
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.287,32	270.990,98	241.703,66	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.287,32	270.990,98	241.703,66	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.287,32	270.990,98	241.703,66	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	29.287,32	270.990,98	241.703,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.287,32	233.064,84	203.777,52	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	37.926,14	37.926,14	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.708,96	181.279,46	213.197,63	202.627,13
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	170.708,96	181.279,46	187.052,63	176.482,13
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	170.708,96	181.279,46	187.052,63	176.482,13
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	135.567,15	145.440,36	150.705,69	140.832,48
2.1.8.8.1.01.02	INSS	36.051,15	36.051,15	35.563,60	35.563,60
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	77.172,10	80.574,23	86.646,45	83.244,32
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	2.639,72	2.639,72	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.889,36	17.889,36	17.502,89	17.502,89
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.403,12	0,00	175,39	1.578,51
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.110,51	8.110,51	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	3.051,42	175,39	67,13	2.943,16
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	35.141,81	35.839,10	36.346,94	35.649,65
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	35.141,81	35.839,10	36.346,94	35.649,65
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	26.145,00	26.145,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.145,00	26.145,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	26.145,00	26.145,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	26.145,00	26.145,00
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	9.389.222,84	1.132.650,53	0,00	10.521.873,37
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.716.006,44	890.007,33	0,00	7.606.013,77
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.979.450,66	769.386,95	0,00	6.748.837,61
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	222.475,82	36.843,62	0,00	259.319,44
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	222.475,82	36.843,62	0,00	259.319,44
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	222.475,82	36.843,62	0,00	259.319,44

Jurandir Borges do Nascimento
Contador
Matrícula: 018 - CMM
CRC: 037849/0-0

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2020 à 30/09/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	222.475,82	36.843,62	0,00	259.319,44
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.756.974,84	732.543,33	0,00	6.489.518,17
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.756.974,84	732.543,33	0,00	6.489.518,17
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.756.974,84	732.543,33	0,00	6.489.518,17
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.756.974,84	732.543,33	0,00	6.489.518,17
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	561.695,78	94.475,38	0,00	656.171,16
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	561.695,78	94.475,38	0,00	656.171,16
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	561.695,78	94.475,38	0,00	656.171,16
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	561.695,78	94.475,38	0,00	656.171,16
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	174.860,00	26.145,00	0,00	201.005,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	174.860,00	26.145,00	0,00	201.005,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	174.860,00	26.145,00	0,00	201.005,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	174.860,00	26.145,00	0,00	201.005,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.236.190,52	104.525,72	0,00	1.340.716,24
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	236.655,95	10.991,00	0,00	247.646,95
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	236.655,95	10.991,00	0,00	247.646,95
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	236.655,95	10.991,00	0,00	247.646,95
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.458,50	0,00	0,00	5.458,50
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	207.388,24	0,00	0,00	207.388,24
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.105,81	0,00	0,00	4.105,81
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.703,40	10.991,00	0,00	30.694,40
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	971.304,48	89.896,18	0,00	1.061.200,66
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	64.612,55	8.089,14	0,00	72.701,69
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	64.612,55	8.089,14	0,00	72.701,69
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	64.612,55	8.089,14	0,00	72.701,69
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	905.851,93	81.807,04	0,00	987.658,97
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	905.851,93	81.807,04	0,00	987.658,97
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	905.851,93	81.807,04	0,00	987.658,97
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.230,09	3.638,54	0,00	31.868,63
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	28.230,09	3.638,54	0,00	31.868,63
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.230,09	3.638,54	0,00	31.868,63
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	28.230,09	3.638,54	0,00	31.868,63
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.628,63	3.218,63	0,00	28.847,26
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.601,46	419,91	0,00	3.021,37
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.437.025,88	138.117,48	0,00	1.575.143,36
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.437.025,88	138.117,48	0,00	1.575.143,36
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.301.405,25	100.191,34	0,00	1.401.596,59
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.301.405,25	100.191,34	0,00	1.401.596,59
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	135.620,63	37.926,14	0,00	173.546,77
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	135.620,63	37.926,14	0,00	173.546,77
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.743.246,08	0,00	1.217.905,76	10.961.151,84
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.743.246,08	0,00	1.217.905,76	10.961.151,84
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.743.246,08	0,00	1.217.905,76	10.961.151,84
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.743.246,08	0,00	1.217.905,76	10.961.151,84
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.743.246,08	0,00	1.217.905,76	10.961.151,84
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	9.743.246,08	0,00	1.217.905,76	10.961.151,84
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.979.953,13	1.280.000,00	1.280.000,00	84.979.953,13
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	69.089.953,13	320.000,00	320.000,00	69.089.953,13

Jurandir Borges do Nascimento
Contador
Matrícula: 018 - CMM
CRC: 037849/0-0

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2020 à 30/09/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	69.089.953,13	320.000,00	320.000,00	69.089.953,13
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	68.962.000,00	0,00	0,00	68.962.000,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	127.953,13	320.000,00	320.000,00	127.953,13
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	15.890.000,00	960.000,00	960.000,00	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	960.000,00	960.000,00	15.890.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.890.000,00	960.000,00	960.000,00	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	2.040.000,00	320.000,00	0,00	2.360.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.040.000,00	320.000,00	0,00	2.360.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.040.000,00)	0,00	320.000,00	(2.360.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(2.040.000,00)	0,00	320.000,00	(2.360.000,00)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.979.953,13	6.144.885,01	6.144.885,01	84.979.953,13
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	69.089.953,13	1.382.954,59	1.382.954,59	69.089.953,13
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	69.089.953,13	1.382.954,59	1.382.954,59	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	9.272.235,16	1.371.002,59	331.952,00	8.233.184,57
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	36.745.717,97	11.952,00	1.051.002,59	37.784.768,56
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.890.000,00	4.761.930,42	4.761.930,42	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	4.761.930,42	4.761.930,42	15.890.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.890.000,00	4.761.930,42	4.761.930,42	15.890.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.472.581,74	1.371.002,59	331.952,00	4.433.531,15
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	10.417.418,26	3.390.927,83	4.429.978,42	11.456.468,85
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.020.756,29	1.143.662,99	1.051.002,59	928.095,89
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.131.710,99	1.131.710,99	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	122.607,10	1.115.553,85	1.131.710,99	138.764,24
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.274.054,87	0,00	1.115.553,85	10.389.608,72
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11.469.716,90	1.217.905,76	0,00	12.687.622,66
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	9.743.246,08	1.217.905,76	0,00	10.961.151,84
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.743.246,08	1.217.905,76	0,00	10.961.151,84
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.743.246,08	1.217.905,76	0,00	10.961.151,84
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.743.246,08	1.217.905,76	0,00	10.961.151,84
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	11.469.716,90	5.510.194,38	6.728.100,14	12.687.622,66
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.726.470,82	126.984,50	126.984,50	1.726.470,82
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.726.470,82	126.984,50	126.984,50	1.726.470,82
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.726.470,82	126.984,50	126.984,50	1.726.470,82
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.726.470,82	126.984,50	126.984,50	1.726.470,82
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.726.470,82	126.984,50	126.984,50	1.726.470,82

Jurandir Borges do Nascimento
Contador
Matrícula: 018 - CMM
CRC: 037849/0-0

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2020 à 30/09/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(1.629.795,97)	20.051,00	11.952,00	(1.637.894,97)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.277.302,50	106.933,50	20.051,00	2.190.420,00
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	1.078.964,29	0,00	94.981,50	1.173.945,79
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.743.246,08	5.383.209,88	6.601.115,64	10.961.151,84
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.743.246,08	5.383.209,88	6.601.115,64	10.961.151,84
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.743.246,08	5.383.209,88	6.601.115,64	10.961.151,84
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(674.173,18)	1.811.002,59	1.989.857,76	(495.317,01)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(674.173,18)	1.811.002,59	1.989.857,76	(495.317,01)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.020.756,29	2.275.373,98	2.182.713,58	928.095,89
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	1.020.756,29	1.143.662,99	1.051.002,59	928.095,89
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.131.710,99	1.131.710,99	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	293.316,06	1.296.833,31	1.318.763,62	315.246,37
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	122.607,10	1.115.553,85	1.131.710,99	138.764,24
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	170.708,96	181.279,46	187.052,63	176.482,13
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.103.345,91	0,00	1.109.780,68	10.213.126,59

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 DESPESA - 09/2020

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

2.326.065,27	0,00	0,00	0,00	2.326.065,27	2.236.242,95
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.236.242,95
	89.822,32	89.822,32	0,00	89.822,32	0,00
	763.757,05	763.757,05	0,00	763.757,05	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: -

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 09/2020

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
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00006 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
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: -						
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	700.000,00	0,00	700.000,00	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
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: -						
	73.330,00	0,00	0,00	0,00	73.330,00	47.185,00
	50.000,00	225.000,00	0,00	0,00	275.000,00	47.185,00
		26.145,00	26.145,00	0,00	0,00	26.145,00
		227.815,00	227.815,00	0,00	201.670,00	26.145,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	64.379,37	0,00	0,00	0,00	64.379,37	26.453,23
	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	26.453,23
		37.926,14	37.926,14	0,00	37.926,14	0,00
		173.546,77	173.546,77	0,00	173.546,77	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	113.594,75	170.000,00	0,00	0,00	283.594,75	183.403,41
	750.000,00	835.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00	183.403,41
		100.191,34	100.191,34	0,00	106.739,08	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 09/2020

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
		1.401.796,59	1.401.596,59	200,00	1.401.596,59	0,00
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: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
	2.686.529,39	170.000,00	50.000,00	0,00	2.806.529,39	2.552.444,59
	6.000.000,00	1.210.000,00	2.090.000,00	0,00	5.120.000,00	2.552.444,59
		254.084,80	254.084,80	0,00	234.487,54	26.145,00
		2.567.755,41	2.567.555,41	200,00	2.541.410,41	26.145,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	20.000,00	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
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
FICHA: 00051 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	9.562,42	0,00	0,00	0,00	9.562,42	9.416,56
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.416,56
		145,86	145,86	0,00	145,86	0,00
		583,44	583,44	0,00	583,44	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 - 09/2020

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
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
FICHA: 00018 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	1.954.207,47	0,00	0,00	0,00	1.954.207,47	1.311.632,32
	7.010.000,00	0,00	0,00	0,00	7.010.000,00	1.311.632,32
		642.575,15	642.575,15	0,00	642.575,15	0,00
		5.698.367,68	5.698.367,68	0,00	5.698.367,68	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00019 FONTE: -						
	75.828,40	150.000,00	0,00	0,00	225.828,40	94.509,40
	660.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	94.509,40
		131.319,00	131.319,00	0,00	112.019,54	112.619,24
		915.490,60	915.490,60	0,00	802.871,36	112.619,24
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
FICHA: 00020 FONTE: -						
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
FICHA: 00021 FONTE: -						
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL						
FICHA: 00022 FONTE: -						
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	263.060,18	0,00	0,00	0,00	263.060,18	263.060,18
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	263.060,18
		0,00	10.991,00	0,00	22.507,25	289.292,87
		536.939,82	247.646,95	0,00	247.646,95	289.292,87
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 09/2020

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	16.178,28
		88.879,97	72.701,69	0,00	72.701,69	16.178,28
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	46.004,07	0,00	0,00	0,00	46.004,07	37.777,29
	850.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	37.777,29
		8.226,78	81.807,04	0,00	93.030,37	524.563,74
		1.512.247,01	987.658,97	24,30	987.658,97	524.563,74
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00027 FONTE: -						
	69.580,78	0,00	50.000,00	0,00	19.580,78	19.580,78
	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	19.580,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.419,22	30.419,22	0,00	30.419,22	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00028 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	46.689,00	0,00	0,00	0,00	46.689,00	43.990,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	43.990,00
		14.651,00	2.699,00	11.952,00	2.699,00	98.061,00
		117.962,00	7.949,00	11.952,00	7.949,00	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	40.000,00	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
3.1.90.03.00 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 - 09/2020

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						
	2.786.052,35	150.000,00	270.000,00	0,00	2.666.052,35	1.881.086,56
	9.890.000,00	1.150.000,00	270.000,00	0,00	10.770.000,00	1.881.086,56
		796.917,79	877.626,19	11.952,00	881.066,31	1.040.715,13
		8.900.889,74	7.960.817,55	11.976,30	7.848.198,31	1.040.715,13
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	5.472.581,74	320.000,00	320.000,00	0,00	5.472.581,74	4.433.531,15
	15.890.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	15.890.000,00	4.433.531,15
		1.051.002,59	1.131.710,99	11.952,00	1.115.553,85	1.066.860,13
		11.468.645,15	10.528.372,96	12.176,30	10.389.608,72	1.066.860,13
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	5.472.581,74	320.000,00	320.000,00	0,00	5.472.581,74	4.433.531,15
	15.890.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	15.890.000,00	4.433.531,15
		1.051.002,59	1.131.710,99	11.952,00	1.115.553,85	1.066.860,13
		11.468.645,15	10.528.372,96	12.176,30	10.389.608,72	1.066.860,13

* 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 - 01/09/2020 a 30/09/2020

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
18/09/2020	00002	EO 00530000		VEREADORES	83.406,44	REF 00000000725/2020
23/09/2020	00002	EO 00535000		VEREADORES	4.009,93	REF 00000000743/2020
24/09/2020	00002	EO 00540000		VEREADORES	2.405,95	REF 00000000756/2020
04/09/2020	00012	EO 00503000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	16.926,14	REF 00000000494/2020
21/09/2020	00012	EO 00529000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	21.000,00	REF 00000000661/2020
01/09/2020	00013	EO 00487000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	6.547,74	REF 00000000618/2020
03/09/2020	00013	EO 00492000		VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	6.727,57	REF 00000000682_/2020
03/09/2020	00013	EO 00493000		VEREADOR DAVI DOS SANTOS FARIAS	4.702,57	REF 00000000683_/2020
03/09/2020	00013	EO 00494000		VEREADOR FERNANDO LUIZ PEIXOTO FREIJANES	5.236,86	REF 00000000684_/2020
03/09/2020	00013	EO 00495000		VEREADOR ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA	5.155,07	REF 00000000685_/2020
03/09/2020	00013	EO 00496000		VEREADOR HELDER RANGEL DE ARAUJO	6.559,86	REF 00000000686_/2020
03/09/2020	00013	EO 00497000		VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA	4.949,06	REF 00000000687_/2020
03/09/2020	00013	EO 00498000		VEREADOR EMILSON DOS SANTOS COELHO	7.023,68	REF 00000000688_/2020
04/09/2020	00013	EO 00491000		VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO	6.930,22	REF 00000000681_/2020
04/09/2020	00013	EO 00499000		VEREADOR EDUARDO FERREIRA JORDÃO	5.306,15	REF 00000000695_/2020
04/09/2020	00013	EO 00500000		VEREADOR RODRIGO SANTOS BONDIM	5.248,65	REF 00000000694_/2020
04/09/2020	00013	EO 00501000		VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL	5.452,86	REF 00000000700_/2020
10/09/2020	00013	EO 00506000		VEREADOR ROGERIO DA SILVA JORDES	6.286,55	REF 00000000703_/2020
10/09/2020	00013	EO 00509000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	18.921,87	REF 00000000566/2019
10/09/2020	00013	EO 00510000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	7.115,17	REF 00000000435/2020
18/09/2020	00013	EO 00524000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.273,12	REF 00000000643/2020
18/09/2020	00013	EO 00526000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	266,67	REF 00000001054/2019
18/09/2020	00013	EO 00527000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.968,75	REF 00000000496/2020
21/09/2020	00013	EO 00522000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.066,66	REF 00000001056/2019
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA					234.487,54	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
04/09/2020	00018	EO 00504000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.695,77	REF 00000000006/2020
10/09/2020	00018	EO 00507000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.050,00	REF 00000000701/2020
18/09/2020	00018	EO 00515000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	40.000,00	REF 00000000722/2020
18/09/2020	00018	EO 00517000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	211.066,66	REF 00000000723/2020
18/09/2020	00018	EO 00520000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.547,74	REF 00000000724/2020
18/09/2020	00018	EO 00532000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	339.283,73	REF 00000000721/2020
18/09/2020	00018	EO 00533000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	25.231,25	REF 00000000721/2020
24/09/2020	00018	EO 00538000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	17.700,00	REF 00000000744/2020
18/09/2020	00019	EO 00445000		INSS	56,00	REF 00000000612/2020
18/09/2020	00019	EO 00456000		INSS	14,58	REF 00000000643/2020
18/09/2020	00019	EO 00464000		INSS	8.400,00	REF 00000000650/2020
18/09/2020	00019	EO 00467000		INSS	48.100,49	REF 00000000651/2020
18/09/2020	00019	EO 00473000		INSS	81,67	REF 00000000402/2020
18/09/2020	00019	EO 00475000		INSS	28,01	REF 00000001056/2019
18/09/2020	00019	EO 00478000		INSS	147,00	REF 00000000036/2019
18/09/2020	00019	EO 00480000		INSS	490,00	REF 00000000036/2019
18/09/2020	00019	EO 00514000		INSS	18.862,69	REF _/
24/09/2020	00019	EO 00462000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	35.342,42	REF 00000000555/2020
24/09/2020	00019	EO 00513000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	496,68	REF _/
01/09/2020	00023	SE 00183002		V & C DISTRIBUIDORA	142,50	REF 00000000672/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/09/2020 a 30/09/2020

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01/09/2020	00023	SE 00184002		V & C DISTRIBUIDORA	190,30	REF 00000000673/2020
01/09/2020	00023	SE 00359002		V & C DISTRIBUIDORA	1.055,51	REF 00000000671/2020
03/09/2020	00023	SE 00314002		M.J.G COUTINHO PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	10.127,94	REF 00000000674/2020
21/09/2020	00023	SE 00327001		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	10.991,00	REF 00000000718/2020
18/09/2020	00025	SE 00113008		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	4.044,57	REF 00000000706/2020
21/09/2020	00025	SE 00018009		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	4.044,57	REF 00000000705/2020
03/09/2020	00026	SE 00233005		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.245,00	REF 00000000676/2020
03/09/2020	00026	SE 00363003		TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	4.958,33	REF 00000000678/2020
03/09/2020	00026	EO 00488000		AMPLA / ENEL	1.332,03	REF 00000000675_/2020
16/09/2020	00026	EO 00502000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	490,07	REF 00000000698_/2020
18/09/2020	00026	SE 00376001		ALERTE- AUTOMAÇÃO DE LEITURA E RECORTES D D.O	1.020,00	REF 00000000654/2020
18/09/2020	00026	EO 00471000		ALERTE- AUTOMAÇÃO DE LEITURA E RECORTES D D.O	1.020,00	REF 00000000654/2020
18/09/2020	00026	SE 00512001		CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	1.350,00	REF 00000000728/2020
21/09/2020	00026	SE 00313004		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00	REF 00000000726/2020
23/09/2020	00026	EO 00537000		AMPLA / ENEL	1.543,51	REF 00000000734_/2020
24/09/2020	00026	SE 00152007		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	17.080,00	REF 00000000731/2020
24/09/2020	00026	SE 00319003		EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE	4.098,60	REF 00000000732/2020
24/09/2020	00026	SE 00408003		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33	REF 00000000745/2020
24/09/2020	00026	SE 00419003		IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	18.750,00	REF 00000000733/2020
30/09/2020	00026	EO 00546000		BANCO ITAÚ	95,40	REF 00000000770_/2020
30/09/2020	00026	EO 00547000		BANCO BRADESCO	79,10	REF 00000000771_/2020
21/09/2020	00028	SE 00511001		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.699,00	REF 00000000718/2020
18/09/2020	00051	EO 00518000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	145,86	REF 00000000723/2020
				TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA	881.066,31	
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.115.553,85	

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

16/09/2020	00029	OP 00229000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	273,90	REF _/
16/09/2020	00029	OP 00232000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	273,90	REF _/
16/09/2020	00029	OP 00233000		IR	60.004,00	REF 00000000555/2020
16/09/2020	00029	OP 00245000		IR	2.610,47	REF 00000000650/2020
16/09/2020	00029	OP 00247000		IR	7.023,20	REF 00000000651/2020
16/09/2020	00029	OP 00248000		IR	742,54	REF 00000000652/2020
16/09/2020	00029	OP 00251000		IR	9.582,95	REF 00000000653/2020
16/09/2020	00029	OP 00259000		IR	63,27	REF 00000000036/2019
18/09/2020	00030	OP 00228000		INSS	20,00	REF 00000000612/2020
18/09/2020	00030	OP 00230000		INSS	62,49	REF 00000000377/2020
18/09/2020	00030	OP 00231000		INSS	5,20	REF 00000000643/2020
18/09/2020	00030	OP 00244000		INSS	4.056,90	REF 00000000650/2020
18/09/2020	00030	OP 00246000		INSS	21.606,73	REF 00000000651/2020
18/09/2020	00030	OP 00250000		INSS	9.914,92	REF 00000000653/2020
18/09/2020	00030	OP 00254000		INSS	60,14	REF 00000000653/2020
18/09/2020	00030	OP 00255000		INSS	29,16	REF 00000000402/2020
18/09/2020	00030	OP 00256000		INSS	9,99	REF 00000001056/2019
18/09/2020	00030	OP 00257000		INSS	52,50	REF 00000000036/2019
18/09/2020	00030	OP 00258000		INSS	233,12	REF 00000000036/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/09/2020 a 30/09/2020

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
24/09/2020	00031	OP 00234000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	35.342,42	REF 00000000555/2020
24/09/2020	00031	OP 00249000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	496,68	REF 00000000652/2020
18/09/2020	00032	OP 00285000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.639,72	REF 00000000721/2020
18/09/2020	00034	OP 00283000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.289,86	REF 00000000721/2020
18/09/2020	00034	OP 00286000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.203,96	REF 00000000721/2020
18/09/2020	00034	OP 00287000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	616,69	REF 00000000721/2020
16/09/2020	00035	OP 00235000		UNIMED	8.561,46	REF 00000000555/2020
16/09/2020	00035	OP 00237000		UNIMED	5.185,74	REF 00000000555/2020
16/09/2020	00035	OP 00241000		UNIMED	203,08	REF 00000000555/2020
16/09/2020	00035	OP 00243000		UNIMED	35,02	REF 00000000555/2020
16/09/2020	00035	OP 00252000		UNIMED	3.867,12	REF 00000000653/2020
16/09/2020	00035	OP 00253000		UNIMED	36,94	REF 00000000653/2020
18/09/2020	00036	OP 00288000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	175,39	REF 00000000721/2020
				TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	181.279,46	
				TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	181.279,46	
				TOTAL GERAL DAS DESPESAS:	1.296.833,31	

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
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/09/2020
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 00008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:	354.129,38
(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
DIF. UNIMED	0,10
Total:	3.685,48
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	3.685,48
Saldo do Extrato:	357.814,86

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/09/2020
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:	345.993,42
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO (RETORNO)	3.276,88
Total:	3.276,88
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	3.276,88
Saldo do Extrato:	349.270,30

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/09/2020
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:	47.902,45
(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:	47.948,85

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

C.P.F.: