Ao Expediente p/ Leitura Em 13 DEZ 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE FINANCEIRO - 11/2022 A 11/2022

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.704.801,15	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		1.704.801,15
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.461.774,00		IRRF	98.774,76	
IRRF	104.897,48		INSS	46.469,02	
INSS	51.754,08		PREVI	34.532,52	
PREVI	35.449,86		PENSAO ALIMENTÍCIA	1.866,61	
PENSAO ALIMENTÍCIA	1.866,61		VALE TRANSPORTE	249,98	
VALE TRANSPORTE	388,62		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	2.637,74	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	2.637,74		PLANO DE SAUDE UNIMED	21.236,09	
PLANO DE SAUDE UNIMED	22.219,71		SISPMUN	502,36	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	502,36		IRRF 13 SALARIO	49,65	
TERMO DE COMPOSIÇÃO	342,50		TERMO DE COMPOSIÇÃO	342,50	
TOTAL.....		1.681.832,96	TOTAL.....		206.661,23
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	1.684.854,26		BANCOS - C/ MOVIMENTO	1.455.224,84	
TOTAL.....		1.684.854,26	TOTAL.....		1.455.224,84
TOTAL GERAL.....		3.366.687,22	TOTAL GERAL.....		3.366.687,22

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2022 à 30/11/2022
Período: 01/01/2022 à 30/11/2022

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	15.673.217,73	13.214.915,17
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	15.673.217,73	13.214.915,17
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	16.079.514,04	13.318.634,18	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	103.532,63
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	16.079.514,04	13.318.634,18	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	103.532,63
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)	3.007.556,88	2.095.522,72	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	2.049.002,68	2.005.334,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	660.593,27	90.374,33	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	90.374,33	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	173.283,01	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.173.680,60	2.005.148,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.958.628,35	2.005.334,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	90.374,33	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.455.224,84	90.374,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	90.374,33	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.455.224,84	90.374,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	19.177.445,25	15.414.156,90	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	19.177.445,25	15.414.156,90

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2022 à 30/11/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.757.648,71	2.615.943,30	2.781.434,07	2.592.157,94
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.684.854,26	2.545.743,30	2.775.372,72	1.455.224,84
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.684.854,26	2.461.774,00	2.691.403,42	1.455.224,84
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.684.854,26	2.461.774,00	2.691.403,42	1.455.224,84
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.684.854,26	2.461.774,00	2.691.403,42	1.455.224,84
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.684.854,26	2.461.774,00	2.691.403,42	1.455.224,84
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	83.969,30	83.969,30	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	83.969,30	83.969,30	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.969,30	83.969,30	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.969,30	83.969,30	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.072.794,45	70.200,00	6.061,35	1.136.933,10
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.072.794,45	70.200,00	6.061,35	1.136.933,10
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.146.800,12	70.200,00	0,00	1.217.000,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.146.800,12	70.200,00	0,00	1.217.000,12
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	181.717,78	0,00	0,00	181.717,78
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	181.717,78	0,00	0,00	181.717,78
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	860.315,85	70.200,00	0,00	930.515,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	860.315,85	70.200,00	0,00	930.515,85
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	(198.794,57)	0,00	6.061,35	(204.855,92)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(198.794,57)	0,00	6.061,35	(204.855,92)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(182.025,83)	0,00	5.641,44	(187.667,27)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(26.646,47)	0,00	1.735,36	(28.381,83)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(143.729,82)	0,00	3.638,17	(147.367,99)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(11.629,32)	0,00	257,80	(11.887,12)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(20,22)	0,00	10,11	(30,33)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(16.768,74)	0,00	419,91	(17.188,65)
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	(14.765,72)	0,00	419,91	(15.185,63)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.599.992,88	1.914.962,38	1.964.677,53	1.649.708,03
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	495.620,11	1.914.962,38	1.964.677,53	545.335,26
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	287.163,65	1.043.017,15	1.054.439,96	298.586,46
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	157.000,00	912.853,50	912.853,50	157.000,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	157.000,00	912.853,50	912.853,50	157.000,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	157.000,00	912.853,50	912.853,50	157.000,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	157.000,00	912.853,50	912.853,50	157.000,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	130.163,65	130.163,65	141.586,46	141.586,46
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	34.532,51	34.532,51	34.551,63	34.551,63
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	34.532,51	34.532,51	34.551,63	34.551,63
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	95.631,14	95.631,14	107.034,83	107.034,83
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	95.631,14	95.631,14	107.034,83	107.034,83

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2022 à 30/11/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	95.631,14	95.631,14	107.034,83	107.034,83
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.801,94	550.226,74	576.321,35	29.896,55
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.801,94	550.226,74	576.321,35	29.896,55
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.801,94	550.226,74	576.321,35	29.896,55
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.801,94	550.226,74	576.321,35	29.896,55
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.801,94	550.226,74	576.321,35	29.896,55
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.654,52	321.718,49	333.916,22	216.852,25
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	201.654,52	206.661,23	220.058,96	215.052,25
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	201.654,52	206.661,23	220.058,96	215.052,25
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	167.122,00	172.128,71	184.609,10	179.602,39
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	1.866,61	1.866,61	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	21.236,09	21.236,09	22.219,71	22.219,71
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.492,79	0,00	502,36	4.995,15
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.637,74	2.637,74	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	249,98	249,98	388,62	388,62
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	141.143,14	146.138,29	156.994,06	151.998,91
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	34.532,52	34.532,52	35.449,86	35.449,86
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	34.532,52	34.532,52	35.449,86	35.449,86
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.000,00	115.057,26	113.857,26	1.800,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	115.057,26	113.857,26	1.800,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	3.000,00	22.657,26	21.457,26	1.800,00
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	1.104.372,77	0,00	0,00	1.104.372,77
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.104.372,77	0,00	0,00	1.104.372,77
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.104.372,77	0,00	0,00	1.104.372,77
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(107.397.311,92)	0,00	0,00	(107.397.311,92)
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	(107.397.311,92)	0,00	0,00	(107.397.311,92)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	112.079.898,30	0,00	0,00	112.079.898,30
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	112.079.898,30	0,00	0,00	112.079.898,30
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(3.244.433,81)	0,00	0,00	(3.244.433,81)
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	(3.244.433,81)	0,00	0,00	(3.244.433,81)
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	13.460.084,21	1.680.479,92	3.500,00	15.137.064,13
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.528.976,22	1.146.839,96	0,00	11.675.816,18
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.443.662,07	912.853,50	0,00	9.356.515,57
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.443.662,07	912.853,50	0,00	9.356.515,57
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.443.662,07	912.853,50	0,00	9.356.515,57
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.443.662,07	912.853,50	0,00	9.356.515,57
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.443.662,07	912.853,50	0,00	9.356.515,57
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.223.369,15	141.586,46	0,00	1.364.955,61
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	364.968,20	34.551,63	0,00	399.519,83
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	364.968,20	34.551,63	0,00	399.519,83
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	364.968,20	34.551,63	0,00	399.519,83

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2022 à 30/11/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	858.400,95	107.034,83	0,00	965.435,78
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	858.400,95	107.034,83	0,00	965.435,78
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	858.400,95	107.034,83	0,00	965.435,78
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	861.945,00	92.400,00	0,00	954.345,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	861.945,00	92.400,00	0,00	954.345,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	861.945,00	92.400,00	0,00	954.345,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	861.945,00	92.400,00	0,00	954.345,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.871.929,46	446.052,20	0,00	2.317.981,66
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	142.852,35	83.969,30	0,00	226.821,65
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	142.852,35	83.969,30	0,00	226.821,65
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	142.852,35	83.969,30	0,00	226.821,65
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	14.228,65	1.112,00	0,00	15.340,65
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.833,65	15.000,00	0,00	24.833,65
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	66.063,00	0,00	66.063,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.736,75	1.110,40	0,00	16.847,15
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.360,00	0,00	0,00	17.360,00
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	16.280,00	0,00	0,00	16.280,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69.413,30	683,90	0,00	70.097,20
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.674.903,12	356.021,55	0,00	2.030.924,67
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	108.249,12	21.457,26	0,00	129.706,38
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	108.249,12	21.457,26	0,00	129.706,38
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	108.249,12	21.457,26	0,00	129.706,38
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	67.000,00	6.700,00	0,00	73.700,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	67.000,00	6.700,00	0,00	73.700,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	67.000,00	6.700,00	0,00	73.700,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.499.654,00	327.864,29	0,00	1.827.518,29
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.499.654,00	327.864,29	0,00	1.827.518,29
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	41.498,35	0,00	0,00	41.498,35
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	37.682,60	2.699,12	0,00	40.381,72
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	10.062,80	1.296,24	0,00	11.359,04
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	269,60	11,65	0,00	281,25
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.410.140,65	323.857,28	0,00	1.733.997,93
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	54.173,99	6.061,35	0,00	60.235,34
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	54.173,99	6.061,35	0,00	60.235,34
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	54.173,99	6.061,35	0,00	60.235,34
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	54.173,99	6.061,35	0,00	60.235,34
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	49.974,89	5.641,44	0,00	55.616,33
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.199,10	419,91	0,00	4.619,01
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.059.178,53	87.587,76	3.500,00	1.143.266,29
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.059.178,53	87.587,76	3.500,00	1.143.266,29
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.014.378,53	87.587,76	3.500,00	1.098.466,29
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.014.378,53	87.587,76	3.500,00	1.098.466,29
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.617.740,04	0,00	1.461.774,00	16.079.514,04
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.617.740,04	0,00	1.461.774,00	16.079.514,04
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.617.740,04	0,00	1.461.774,00	16.079.514,04
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.617.740,04	0,00	1.461.774,00	16.079.514,04
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.617.740,04	0,00	1.461.774,00	16.079.514,04
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	14.617.740,04	0,00	1.461.774,00	16.079.514,04
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.090.374,33	7.223.864,18	4.141.288,06	35.172.950,45

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2022 à 30/11/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	16.000.000,00	2.191.288,06	650.000,00	17.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	16.000.000,00	2.191.288,06	650.000,00	17.541.288,06
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	0,00	2.191.288,06	650.000,00	1.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	16.000.000,00	5.032.576,12	3.491.288,06	17.541.288,06
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	16.000.000,00	5.032.576,12	3.491.288,06	17.541.288,06
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.000.000,00	5.032.576,12	3.491.288,06	17.541.288,06
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.092.000,00	2.191.288,06	0,00	5.283.288,06
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.092.000,00	2.191.288,06	0,00	5.283.288,06
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.841.288,06	2.841.288,06	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.191.288,06	650.000,00	1.541.288,06
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	650.000,00	2.191.288,06	(1.541.288,06)
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.092.000,00)	0,00	650.000,00	(3.742.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(3.092.000,00)	0,00	650.000,00	(3.742.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	90.374,33	0,00	0,00	90.374,33
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	90.374,33	0,00	0,00	90.374,33
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	90.374,33	0,00	0,00	90.374,33
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.090.374,33	10.032.395,39	13.114.971,51	35.172.950,45
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	16.000.000,00	2.415.678,55	3.956.966,61	17.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	16.000.000,00	2.415.678,55	3.956.966,61	17.541.288,06
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	2.085.460,82	2.412.178,55	2.194.788,06	1.868.070,33
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	13.914.539,18	3.500,00	1.762.178,55	15.673.217,73
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.000.000,00	7.616.716,84	9.158.004,90	17.541.288,06
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	16.000.000,00	7.616.716,84	9.158.004,90	17.541.288,06
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.000.000,00	7.616.716,84	9.158.004,90	17.541.288,06
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.085.460,82	2.412.178,55	2.194.788,06	1.868.070,33
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	13.914.539,18	5.204.538,29	6.963.216,84	15.673.217,73
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	486.033,29	1.748.118,57	1.765.678,55	503.593,27
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	157.000,00	1.748.118,57	1.748.118,57	157.000,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	136.965,59	1.708.301,15	1.744.618,57	173.283,01
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.134.540,30	0,00	1.704.801,15	14.839.341,45
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	90.374,33	0,00	0,00	90.374,33
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	90.374,33	0,00	0,00	90.374,33
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	90.374,33	0,00	0,00	90.374,33
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	19.105.853,54	1.461.774,00	0,00	20.567.627,54
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.397.739,17	0,00	0,00	4.397.739,17
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.397.739,17	0,00	0,00	4.397.739,17

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 08

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2022 à 30/11/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.397.739,17	0,00	0,00	4.397.739,17
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.397.739,17	0,00	0,00	4.397.739,17
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.397.739,17	0,00	0,00	4.397.739,17
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.708.114,37	1.461.774,00	0,00	16.169.888,37
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.708.114,37	1.461.774,00	0,00	16.169.888,37
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.708.114,37	1.461.774,00	0,00	16.169.888,37
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.708.114,37	1.461.774,00	0,00	16.169.888,37
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	19.105.853,54	9.117.447,45	10.579.221,45	20.567.627,54
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.397.739,17	944.069,38	944.069,38	4.397.739,17
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.397.739,17	944.069,38	944.069,38	4.397.739,17
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.397.739,17	944.069,38	944.069,38	4.397.739,17
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.397.739,17	944.069,38	944.069,38	4.397.739,17
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.397.739,17	944.069,38	944.069,38	4.397.739,17
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(2.445.630,88)	481.462,80	0,00	(2.927.093,68)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	1.916.985,67	462.606,58	481.462,80	1.935.841,89
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	4.926.384,38	0,00	462.606,58	5.388.990,96
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.708.114,37	8.173.378,07	9.635.152,07	16.169.888,37
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.708.114,37	8.173.378,07	9.635.152,07	16.169.888,37
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.708.114,37	8.173.378,07	9.635.152,07	16.169.888,37
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	703.200,86	2.762.178,55	2.465.274,00	406.296,31
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	703.200,86	2.762.178,55	2.465.274,00	406.296,31
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	643.033,29	3.496.237,14	3.513.797,12	660.593,27
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	486.033,29	1.748.118,57	1.765.678,55	503.593,27
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	157.000,00	1.748.118,57	1.748.118,57	157.000,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	338.620,11	1.914.962,38	1.964.677,53	388.335,26
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	136.965,59	1.708.301,15	1.744.618,57	173.283,01
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	201.654,52	206.661,23	220.058,96	215.052,25
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.023.260,11	0,00	1.691.403,42	14.714.663,53
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.271.292,99	0,00	1.484.742,19	12.756.035,18
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.751.967,12	0,00	206.661,23	1.958.628,35

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 11/2022

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					
2.803	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
	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
FICHA: 00002 FONTE: -						
	534.755,52	0,00	300.000,00	0,00	234.755,52	151.349,08
	3.000.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.050.000,00	151.349,08
		83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
		898.650,92	898.650,92	0,00	898.650,92	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
	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
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
FICHA: 00004 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.000,00	0,00	27.000,00	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: 00005 FONTE: -						
	141.300,00	0,00	100.000,00	0,00	41.300,00	22.100,00
	249.000,00	0,00	100.000,00	0,00	149.000,00	22.100,00
		19.200,00	19.200,00	0,00	20.400,00	2.400,00
		129.600,00	126.300,00	2.700,00	124.500,00	2.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
FICHA: 00006 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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 11/2022

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: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90.000,00	0,00	90.000,00	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: 00008 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.000,00	0,00	45.000,00	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: 00009 FONTE: -						
	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	150.000,00	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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00010 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
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: -						
	68.055,00	100.000,00	0,00	0,00	168.055,00	75.655,00
	400.000,00	630.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	75.655,00
		92.400,00	92.400,00	0,00	92.400,00	0,00
		954.345,00	954.345,00	0,00	954.345,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00
	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	55.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.800,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	185.621,47	0,00	0,00	0,00	185.621,47	101.533,71
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	101.533,71
		87.587,76	84.087,76	3.500,00	87.587,76	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 11/2022

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO / EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO / LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO / ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO / PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO / EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
		1.101.966,29	1.098.466,29	3.500,00	1.098.466,29	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
	90.000,00	0,00	90.000,00	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
	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
	1.174.931,99	100.000,00	550.000,00	0,00	724.931,99	445.837,79
	5.931.000,00	630.000,00	2.992.000,00	0,00	3.569.000,00	445.837,79
		282.594,20	279.094,20	3.500,00	283.794,20	2.400,00
		3.129.362,21	3.122.562,21	6.200,00	3.120.762,21	2.400,00
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
122 ADMINISTRACAO GERAL						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.804 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
FICHA: 00016 FONTE: -						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
FICHA: 00017 FONTE: -						
	28.582,41	1.541.288,06	0,00	0,00	1.569.870,47	740.423,41
	6.000.000,00	3.041.288,06	0,00	0,00	9.041.288,06	740.423,41
		829.447,06	829.447,06	0,00	829.447,06	0,00
		8.457.864,65	8.300.864,65	157.000,00	8.300.864,65	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00018 FONTE: -						
	31.599,05	150.000,00	0,00	0,00	181.599,05	74.564,22
	300.000,00	740.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	74.564,22
		107.034,83	107.034,83	0,00	95.631,14	107.034,83

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 11/2022

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO / EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO / LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO / ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO / PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO / EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
		965.435,78	965.435,78	0,00	858.400,95	107.034,83
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
FICHA: 00019 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
FICHA: 00020 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL						
FICHA: 00021 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	317.031,80	0,00	0,00	0,00	317.031,80	282.480,17
	370.000,00	312.000,00	0,00	0,00	682.000,00	282.480,17
		34.551,63	34.551,63	0,00	34.532,51	34.551,63
		399.519,83	399.519,83	0,00	364.968,20	34.551,63
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	280.067,65	0,00	100.000,00	0,00	180.067,65	96.098,35
	900.000,00	0,00	560.000,00	0,00	340.000,00	96.098,35
		83.969,30	83.969,30	0,00	83.969,30	17.080,00
		243.901,65	226.821,65	0,00	226.821,65	17.080,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	38.850,88	0,00	0,00	0,00	38.850,88	36.593,62
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.593,62
		2.257,26	2.257,26	0,00	2.257,26	0,00
		3.406,38	3.406,38	0,00	3.406,38	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00025 FONTE: -						
	76.300,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	76.300,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	76.300,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 14

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 11/2022

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	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
		73.700,00	73.700,00	0,00	73.700,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: -						
	34.005,54	325.000,00	0,00	0,00	359.005,54	6.881,27
	2.000.000,00	385.000,00	0,00	0,00	2.385.000,00	6.881,27
		352.124,27	327.864,29	0,00	298.269,68	670.871,32
		2.378.132,83	1.737.143,96	14,10	1.707.247,41	670.871,32
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00027 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90.000,00	0,00	90.000,00	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: 00028 FONTE: -						
	65.091,50	75.000,00	0,00	0,00	140.091,50	69.891,50
	180.000,00	175.000,00	100.000,00	0,00	255.000,00	69.891,50
		70.200,00	70.200,00	0,00	70.200,00	1.938,50
		185.108,50	183.170,00	0,00	183.170,00	1.938,50
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	910.528,83	2.091.288,06	100.000,00	0,00	2.901.816,89	1.422.232,54
	10.069.000,00	4.653.288,06	750.000,00	0,00	13.972.288,06	1.422.232,54
		1.479.584,35	1.462.024,37	0,00	1.421.006,95	831.476,28
		12.707.069,62	11.890.062,25	157.014,10	11.718.579,24	831.476,28
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	2.085.460,82	2.191.288,06	650.000,00	0,00	3.626.748,88	1.868.070,33
	16.000.000,00	5.283.288,06	3.742.000,00	0,00	17.541.288,06	1.868.070,33
		1.762.178,55	1.741.118,57	3.500,00	1.704.801,15	833.876,28
		15.836.431,83	15.012.624,46	163.214,10	14.839.341,45	833.876,28
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	2.085.460,82	2.191.288,06	650.000,00	0,00	3.626.748,88	1.868.070,33
	16.000.000,00	5.283.288,06	3.742.000,00	0,00	17.541.288,06	1.868.070,33
		1.762.178,55	1.741.118,57	3.500,00	1.704.801,15	833.876,28
		15.836.431,83	15.012.624,46	163.214,10	14.839.341,45	833.876,28

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 11/2022

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/11/2022 a 30/11/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA					
18/11/2022	00002 EO 00735000		VEREADORES	70.574,68	REF 00000001121/2022
18/11/2022	00002 EO 00736000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000001121/2022
18/11/2022	00002 EO 00743000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000001125/2022
04/11/2022	00005 EO 00688000		SERGIO HENRIQUE NOGUEIRA DE VASCONCELLOS	2.400,00	REF 00000001045_/2022
04/11/2022	00005 EO 00690000		VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA	600,00	REF 00000001051_/2022
04/11/2022	00005 EO 00694000		CARLOS PATRIK SILVA DOS SANTOS	1.800,00	REF 00000001059_/2022
04/11/2022	00005 EO 00695000		EWERTON FERREIRA DA SILVA SOUZA	3.000,00	REF 00000001063_/2022
09/11/2022	00005 EO 00712000		VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	600,00	REF 00000001080_/2022
09/11/2022	00005 EO 00713000		VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	600,00	REF 00000001095_/2022
09/11/2022	00005 EO 00714000		VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA	600,00	REF 00000001096_/2022
10/11/2022	00005 EO 00724000		VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO	600,00	REF 00000001101_/2022
10/11/2022	00005 EO 00725000		VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL	600,00	REF 00000001102_/2022
10/11/2022	00005 EO 00726000		VEREADOR MAIR ARAUJO BICHARA	600,00	REF 00000001103_/2022
10/11/2022	00005 EO 00727000		NILTON DOS SANTOS	600,00	REF 00000001110_/2022
10/11/2022	00005 EO 00728000		VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	600,00	REF 00000001106_/2022
10/11/2022	00005 EO 00729000		VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA	600,00	REF 00000001107_/2022
22/11/2022	00005 EO 00745000		MARCELLE MORAES LOPES	3.000,00	REF 00000001128_/2022
22/11/2022	00005 EO 00746000		JOSELITO GONÇALVES RODRIGUES	3.000,00	REF 00000001129_/2022
24/11/2022	00005 EO 00759000		PEDRO HENRIQUE ALVES	600,00	REF 00000001130_/2022
29/11/2022	00005 EO 00767000		NILTON DOS SANTOS	600,00	REF 00000001137_/2022
29/11/2022	00011 EO 00768000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	19.775,00	REF 00000001146/2022
29/11/2022	00011 EO 00769000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	22.750,00	REF 00000001147/2022
29/11/2022	00011 EO 00770000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	49.875,00	REF 00000001148/2022
03/11/2022	00013 EO 00692000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.486,10	REF 00000001060/2022
08/11/2022	00013 EO 00703000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.053,33	REF 00000000950/2022
08/11/2022	00013 EO 00704000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	468,75	REF 00000000933/2022
08/11/2022	00013 EO 00708000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.666,67	REF 00000000840/2022
08/11/2022	00013 EO 00710000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.034,73	REF 00000000996/2022
10/11/2022	00013 EO 00702000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.579,50	REF 00000000947/2022
10/11/2022	00013 EO 00730000		HUMBERTO ALVES COUTINHO	7.142,58	REF 00000001061/2022
17/11/2022	00013 EO 00706000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	412,49	REF 00000000271/2022
18/11/2022	00013 EO 00748000		LINS CÉSAR DIAS	27.727,69	REF 00000000828/2022
18/11/2022	00013 EO 00749000		LINS CÉSAR DIAS	20.795,77	REF 00000000828/2022
21/11/2022	00013 EO 00751000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.256,94	REF 00000001108/2022
21/11/2022	00013 EO 00753000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.343,75	REF 00000000871/2022
21/11/2022	00013 EO 00755000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.041,67	REF 00000000868/2022
21/11/2022	00013 EO 00757000		FABRICIO MELLO DA SILVA	10.000,00	REF 00000001133/2022
24/11/2022	00013 EO 00760000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.166,67	REF 00000001083/2022
24/11/2022	00013 EO 00761000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	411,12	REF 00000001114/2022
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA				283.794,20	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA					
04/11/2022	00017 EO 00696000		LORIVAL BENEDICTO NOGUEIRA	1.779,35	REF 00000000845/2022
04/11/2022	00017 EO 00698000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	13.366,66	REF 00000001034/2022
18/11/2022	00017 EO 00733000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	397.701,05	REF 00000001118/2022
18/11/2022	00017 EO 00739000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	195.750,00	REF 00000001120/2022
18/11/2022	00017 EO 00741000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	172.800,00	REF 00000001119/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/11/2022 a 30/11/2022

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
18/11/2022	00017	EO 00747000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.300,00	REF 00000001127/2022
23/11/2022	00017	EO 00758000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.500,00	REF 00000001134/2022
24/11/2022	00017	EO 00763000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	12.250,00	REF 00000001144/2022
24/11/2022	00017	EO 00765000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	29.000,00	REF 00000001145/2022
04/11/2022	00018	EO 00645000		INSS	262,50	REF 00000000893/2022
04/11/2022	00018	EO 00656000		INSS	91,87	REF 00000000871/2022
04/11/2022	00018	EO 00660000		INSS	61,25	REF 00000000868/2022
04/11/2022	00018	EO 00662000		INSS	214,38	REF 00000000761/2022
04/11/2022	00018	EO 00671000		INSS	14.820,68	REF 00000001009/2022
04/11/2022	00018	EO 00672000		INSS	1.347,33	REF 00000001009/2022
04/11/2022	00018	EO 00674000		INSS	39.070,50	REF 00000001008/2022
04/11/2022	00018	EO 00676000		INSS	39.172,00	REF 00000001007/2022
04/11/2022	00018	EO 00680000		INSS	590,63	REF 00000000987/2022
04/11/2022	00022	EO 00647000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	308,55	REF 00000000652/2022
04/11/2022	00022	EO 00668000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	34.223,96	REF 00000001006/2022
10/11/2022	00023	EO 00715000	20220000039	T.J. COMERCIO , SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	66.063,00	REF 00000001099/2022
10/11/2022	00023	EO 00718000	20220000036	DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794	683,90	REF 00000001087/2022
10/11/2022	00023	EO 00719000	20220000037	DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794	1.112,00	REF 00000001086/2022
10/11/2022	00023	EO 00720000	20220000035	DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794	1.110,40	REF /
21/11/2022	00023	EO 00732000	20220000041	RIVIERA RIO EIRELI	15.000,00	REF 00000001112/2022
08/11/2022	00024	EO 00700000		FETRANSPOR	996,67	REF 00000001006_/2022
08/11/2022	00024	EO 00701000		FETRANSPOR	1.260,59	REF 00000000906_/2022
09/11/2022	00025	SE 00123009		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.350,00	REF 00000001088/2022
09/11/2022	00025	SE 00124009		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.350,00	REF 00000001089/2022
04/11/2022	00026	EO 00689000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	301,94	REF 00000001050_/2022
08/11/2022	00026	SE 00509003		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	14.140,00	REF 00000001074/2022
09/11/2022	00026	SE 00288007		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.463,54	REF 00000001064/2022
09/11/2022	00026	EO 00717000	20220000038	CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	103.283,50	REF 00000001084/2022
10/11/2022	00026	SE 00418006		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00	REF 00000001111/2022
10/11/2022	00026	SE 00585004		DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.296,24	REF 00000001113_/2022
10/11/2022	00026	SE 00722001		JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERV. LTDA	47.190,00	REF 00000001109/2022
18/11/2022	00026	SE 00310007		CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA	19.375,00	REF 00000001115/2022
18/11/2022	00026	SE 00663002		R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	4.947,91	REF 00000001117/2022
18/11/2022	00026	EO 00716000	20220000033	UTIL COSTA VERDE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	17.100,00	REF 00000001097/2022
18/11/2022	00026	EO 00721000	20220000034	UTIL COSTA VERDE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7.120,00	REF 00000001098/2022
21/11/2022	00026	SE 00488005		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33	REF 00000001122/2022
21/11/2022	00026	EO 00731000		EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE	21.910,00	REF 00000001105/2022
24/11/2022	00026	SE 00259008		RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI	17.859,00	REF 00000001132/2022
24/11/2022	00026	EO 00750000		AMPLA / ENEL	2.302,57	REF 00000001131_/2022
30/11/2022	00026	EO 00772000		BANCO BRADESCO	11,65	REF 00000001152_/2022
10/11/2022	00028	EO 00723000	20220000040	T.J. COMERCIO , SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	70.200,00	REF 00000001099/2022
				TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA	1.421.006,95	
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.704.801,15	
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO						
16/11/2022	00032	OP 00332000		IR	147,70	REF 00000000968_/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/11/2022 a 30/11/2022

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
16/11/2022	00032	OP 00333000		IR	147,70	REF _/
16/11/2022	00032	OP 00339000		IR	68.521,33	REF 00000001006/2022
16/11/2022	00032	OP 00351000		IR	7.200,16	REF 00000001009/2022
16/11/2022	00032	OP 00354000		IR	693,04	REF 00000001009/2022
16/11/2022	00032	OP 00356000		IR	6.449,36	REF 00000001008/2022
16/11/2022	00032	OP 00358000		IR	15.615,47	REF 00000001007/2022
04/11/2022	00033	OP 00334000		INSS	94,32	REF 00000000893/2022
04/11/2022	00033	OP 00336000		INSS	32,81	REF 00000000871/2022
04/11/2022	00033	OP 00337000		INSS	21,87	REF 00000000868/2022
04/11/2022	00033	OP 00338000		INSS	76,56	REF 00000000761/2022
04/11/2022	00033	OP 00350000		INSS	7.963,87	REF 00000001009/2022
04/11/2022	00033	OP 00353000		INSS	734,39	REF 00000001009/2022
04/11/2022	00033	OP 00355000		INSS	17.133,46	REF 00000001008/2022
04/11/2022	00033	OP 00357000		INSS	20.165,25	REF 00000001007/2022
04/11/2022	00033	OP 00359000		INSS	246,49	REF 00000000987/2022
04/11/2022	00034	OP 00335000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	308,55	REF 00000000652/2022
04/11/2022	00034	OP 00340000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	34.223,97	REF 00000001006/2022
18/11/2022	00035	OP 00375000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.866,61	REF 00000001118/2022
08/11/2022	00036	OP 00298000		FETRANSPOR	124,99	REF 00000000906/2022
08/11/2022	00036	OP 00349000		FETRANSPOR	124,99	REF 00000001006/2022
18/11/2022	00037	OP 00376000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.604,03	REF 00000001118/2022
18/11/2022	00037	OP 00377000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.033,71	REF 00000001118/2022
04/11/2022	00038	OP 00341000		UNIMED	13.482,05	REF 00000001006/2022
16/11/2022	00038	OP 00342000		UNIMED	6.315,51	REF 00000001006/2022
16/11/2022	00038	OP 00346000		UNIMED	560,36	REF 00000001006/2022
16/11/2022	00038	OP 00352000		UNIMED	878,17	REF 00000001009/2022
18/11/2022	00040	OP 00378000		IMPOSTO SINDICAL	502,36	REF 00000001118/2022
16/11/2022	00044	OP 00360000		IR	49,65	REF 00000000987/2022
16/11/2022	00053	OP 00348000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	342,50	REF 00000001006/2022

TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 206.661,23

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 206.661,23

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 1.911.462,38

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

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/11/2022
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:	976.474,35
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
CH. 916526	1.179,00
CH. 348134	50,00
CH. GA-001835	500,00
FOLHA 02/10	736,00
FOLHA 05/10	20,83
FOLHA 08/10	736,00
CH. GA-002752	129,80
CH. GA-003426	272,00
CH. GA-003586	61,75
Total:	3.685,38
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	3.685,38
Saldo do Extrato:	980.159,73

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/11/2022
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:	478.750,49
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO	0,50
Total:	0,50
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
PREVI PATRONAL PAGO A MAIOR A SER COMP. PROX. MES	0,01
Total:	0,01
Resultado Final (2+3)-(1+4):	0,49
Saldo do Extrato:	478.750,98

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/11/2022
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	
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:	46,40

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

C.P.F.: