CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE FINANCEIRO - 03/2024 A 03/2024

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 10 ABR 2024
Presidente

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.613.633,73	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		1.613.633,73
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.581.361,81		IRRF	105.127,35	
IRRF	118.397,05		INSS	38.658,35	
INSS	66.284,05		PREVI	40.414,37	
PREVI	41.622,59		PENSAO ALIMENTÍCIA	2.007,24	
PENSAO ALIMENTÍCIA	2.007,24		PLANO DE SAUDE UNIMED	24.936,33	
VALE TRANSPORTE	167,27		SISPMUN	467,98	
PLANO DE SAUDE UNIMED	24.946,82		TERMO DE COMPOSIÇÃO	569,37	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	467,98		EMPRESTIMO SICOOB	11.367,95	
TERMO DE COMPOSIÇÃO	569,37				
EMPRESTIMO SICOOB	11.367,95				
TOTAL.....		1.847.192,13	TOTAL.....		223.548,94
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	170.600,37		BANCOS - C/ MOVIMENTO	180.609,83	
TOTAL.....		170.600,37	TOTAL.....		180.609,83
TOTAL GERAL.....		2.017.792,50	TOTAL GERAL.....		2.017.792,50

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2024 à 29/03/2024

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	6.072.287,26	19.250.866,27
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	6.072.287,26	19.250.866,27
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	4.744.085,43	19.287.167,16	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	6.731,42	0,00
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	4.744.085,43	19.287.167,16	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	6.731,42	0,00
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transf. Con. Independ. de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)	1.974.129,70	2.827.067,75	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	624.083,77	3.093.374,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.078.693,66	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	177.791,53	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	264.561,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	717.644,51	2.827.067,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	624.083,77	2.828.813,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	165.497,15	395.502,79	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	180.609,83	165.497,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	165.497,15	395.502,79	Caixa e Equivalentes de Caixa	180.609,83	165.497,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	6.883.712,28	22.509.737,70	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.883.712,28	22.509.737,70

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2024 à 31/03/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.192.576,42	2.951.820,12	2.946.553,42	1.197.843,12
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	170.600,37	2.951.820,12	2.941.810,66	180.609,83
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.600,37	2.906.208,87	2.896.199,41	180.609,83
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	154.295,16	2.551.323,44	2.602.688,84	102.929,76
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	154.295,16	2.551.323,44	2.602.688,84	102.929,76
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	154.295,16	2.551.323,44	2.602.688,84	102.929,76
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	16.305,21	354.885,43	293.510,57	77.680,07
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.305,21	354.885,43	293.510,57	77.680,07
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	16.305,21	354.885,43	293.510,57	77.680,07
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	45.611,25	45.611,25	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	45.611,25	45.611,25	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.611,25	45.611,25	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.611,25	45.611,25	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.021.976,05	0,00	4.742,76	1.017.233,29
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.021.976,05	0,00	4.742,76	1.017.233,29
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.242.566,12	0,00	0,00	1.242.566,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.242.566,12	0,00	0,00	1.242.566,12
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	173.805,78	0,00	0,00	173.805,78
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	173.805,78	0,00	0,00	173.805,78
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.399,34	0,00	0,00	95.399,34
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	95.399,34	0,00	0,00	95.399,34
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	972.655,85	0,00	0,00	972.655,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	972.655,85	0,00	0,00	972.655,85
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	124.788,90	0,00	0,00	124.788,90
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	124.788,90	0,00	0,00	124.788,90
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	62.419,68	0,00	0,00	62.419,68
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	62.419,68	0,00	0,00	62.419,68
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	62.369,22	0,00	0,00	62.369,22
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	62.369,22	0,00	0,00	62.369,22
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(302.453,97)	0,00	4.742,76	(307.196,73)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(302.453,97)	0,00	4.742,76	(307.196,73)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(278.966,67)	0,00	4.322,85	(283.289,52)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(55.853,20)	0,00	1.848,82	(57.702,02)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(206.692,38)	0,00	1.968,71	(208.661,09)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(16.239,11)	0,00	495,21	(16.734,32)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(181,98)	0,00	10,11	(192,09)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(23.487,30)	0,00	419,91	(23.907,21)
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(2.003,02)	0,00	0,00	(2.003,02)
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(21.484,28)	0,00	419,91	(21.904,19)
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.386.587,80	1.837.182,67	1.918.905,86	1.468.310,99
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	318.825,34	1.837.182,67	1.918.905,86	400.548,53
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	131.571,31	1.231.897,02	1.277.135,58	176.809,87
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.500,00	1.102.825,71	1.100.325,71	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	1.102.825,71	1.100.325,71	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.500,00	1.102.825,71	1.100.325,71	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2024 à 31/03/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.500,00	1.102.825,71	1.100.325,71	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.071,31	129.071,31	176.809,87	176.809,87
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	129.071,31	129.071,31	176.809,87	176.809,87
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	129.071,31	129.071,31	176.809,87	176.809,87
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.778,41	275.856,71	270.059,96	981,66
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.778,41	275.856,71	270.059,96	981,66
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.778,41	275.856,71	270.059,96	981,66
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.778,41	275.856,71	270.059,96	981,66
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.778,41	275.856,71	270.059,96	981,66
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.475,62	329.428,94	371.710,32	222.757,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	180.475,62	223.548,94	265.830,32	222.757,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	180.475,62	223.548,94	265.830,32	222.757,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	173.726,41	183.134,57	224.207,73	214.799,57
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	2.007,24	2.007,24	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	24.936,33	24.936,33	24.946,82	24.946,82
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.405,50	0,00	467,98	11.873,48
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.367,95	11.367,95	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	691,27	0,00	167,27	858,54
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	136.693,31	144.823,05	185.250,47	177.120,73
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.749,21	40.414,37	41.622,59	7.957,43
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	6.749,21	40.414,37	41.622,59	7.957,43
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	105.880,00	105.880,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.880,00	105.880,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.280,00	105.280,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	105.280,00	105.280,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.067.762,46	0,00	0,00	1.067.762,46
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.067.762,46	0,00	0,00	1.067.762,46
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.067.762,46	0,00	0,00	1.067.762,46
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(141.083.882,23)	0,00	0,00	(141.083.882,23)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(141.083.882,23)	0,00	0,00	(141.083.882,23)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	146.854.616,94	0,00	0,00	146.854.616,94
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	146.854.616,94	0,00	0,00	146.854.616,94
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(4.369.192,45)	0,00	0,00	(4.369.192,45)
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(4.369.192,45)	0,00	0,00	(4.369.192,45)
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.356.735,00	1.657.818,30	0,00	5.014.553,30
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.534.598,86	1.382.415,58	0,00	3.917.014,44
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.059.019,26	1.100.325,71	0,00	3.159.344,97
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.059.019,26	1.100.325,71	0,00	3.159.344,97
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.059.019,26	1.100.325,71	0,00	3.159.344,97
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.059.019,26	1.100.325,71	0,00	3.159.344,97
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.059.019,26	1.100.325,71	0,00	3.159.344,97
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	261.484,60	176.809,87	0,00	438.294,47
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	261.484,60	176.809,87	0,00	438.294,47

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2024 à 31/03/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	261.484,60	176.809,87	0,00	438.294,47
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	261.484,60	176.809,87	0,00	438.294,47
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	214.095,00	105.280,00	0,00	319.375,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	214.095,00	105.280,00	0,00	319.375,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	214.095,00	105.280,00	0,00	319.375,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	214.095,00	105.280,00	0,00	319.375,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	535.410,25	265.259,63	0,00	800.669,88
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.940,00	45.611,25	0,00	56.551,25
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.940,00	45.611,25	0,00	56.551,25
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.940,00	45.611,25	0,00	56.551,25
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	5.057,50	0,00	5.057,50
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.940,00	40.553,75	0,00	51.493,75
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	514.984,73	214.905,62	0,00	729.890,35
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.750,00	10.650,00	0,00	14.400,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.750,00	10.650,00	0,00	14.400,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.750,00	10.650,00	0,00	14.400,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	508.234,73	203.655,62	0,00	711.890,35
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	508.234,73	203.655,62	0,00	711.890,35
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	7.832,86	3.876,03	0,00	11.708,89
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	612,10	2,75	0,00	614,85
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	499.789,77	199.776,84	0,00	699.566,61
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.485,52	4.742,76	0,00	14.228,28
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	9.485,52	4.742,76	0,00	14.228,28
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.485,52	4.742,76	0,00	14.228,28
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	9.485,52	4.742,76	0,00	14.228,28
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.645,70	4.322,85	0,00	12.968,55
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	839,82	419,91	0,00	1.259,73
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	279.994,47	10.143,09	0,00	290.137,56
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	279.994,47	10.143,09	0,00	290.137,56
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	34.419,60	10.143,09	0,00	44.562,69
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	34.419,60	10.143,09	0,00	44.562,69
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	245.574,87	0,00	0,00	245.574,87
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	245.574,87	0,00	0,00	245.574,87
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.162.723,62	0,00	1.581.361,81	4.744.085,43
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.162.723,62	0,00	1.581.361,81	4.744.085,43
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.162.723,62	0,00	1.581.361,81	4.744.085,43
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.162.723,62	0,00	1.581.361,81	4.744.085,43
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.162.723,62	0,00	1.581.361,81	4.744.085,43
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.162.723,62	0,00	1.581.361,81	4.744.085,43
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.541.288,06	0,00	0,00	89.541.288,06
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	65.541.288,06	0,00	0,00	65.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	65.541.288,06	0,00	0,00	65.541.288,06
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2024 à 31/03/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	49.541.288,06	0,00	0,00	49.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.541.288,06	7.832.903,25	7.832.903,25	89.541.288,06
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	65.541.288,06	1.456.559,22	1.456.559,22	65.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	65.541.288,06	1.456.559,22	1.456.559,22	65.541.288,06
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	24.126.674,87	1.451.922,38	4.636,84	22.679.389,33
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	41.414.613,19	4.636,84	1.451.922,38	42.861.898,73
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.000.000,00	6.376.344,03	6.376.344,03	24.000.000,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	24.000.000,00	6.376.344,03	6.376.344,03	24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.000.000,00	6.376.344,03	6.376.344,03	24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	19.374.998,28	1.451.922,38	4.636,84	17.927.712,74
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.625.001,72	4.924.421,65	6.371.707,19	6.072.287,26
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.284.483,66	1.657.712,38	1.451.922,38	1.078.693,66
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.653.075,54	1.653.075,54	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	138.349,72	1.613.633,73	1.653.075,54	177.791,53
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.202.168,34	0,00	1.613.633,73	4.815.802,07
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	10.862.276,61	1.581.361,81	0,00	12.443.638,42
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.534.055,84	0,00	0,00	7.534.055,84
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.534.055,84	0,00	0,00	7.534.055,84
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.534.055,84	0,00	0,00	7.534.055,84
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.534.055,84	0,00	0,00	7.534.055,84
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.534.055,84	0,00	0,00	7.534.055,84
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.328.220,77	1.581.361,81	0,00	4.909.582,58
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.328.220,77	1.581.361,81	0,00	4.909.582,58
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.328.220,77	1.581.361,81	0,00	4.909.582,58
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.328.220,77	1.581.361,81	0,00	4.909.582,58
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	10.862.276,61	8.506.130,21	10.087.492,02	12.443.638,42
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.534.055,84	315.559,86	315.559,86	7.534.055,84
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.534.055,84	315.559,86	315.559,86	7.534.055,84
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.534.055,84	315.559,86	315.559,86	7.534.055,84
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.534.055,84	315.559,86	315.559,86	7.534.055,84
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.534.055,84	315.559,86	315.559,86	7.534.055,84
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(4.837.109,56)	54.884,93	4.636,84	(4.887.357,65)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.578.753,24	260.674,93	54.884,93	2.372.963,24
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	9.792.412,16	0,00	256.038,09	10.048.450,25
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.328.220,77	8.190.570,35	9.771.932,16	4.909.582,58
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.328.220,77	8.190.570,35	9.771.932,16	4.909.582,58
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.328.220,77	8.190.570,35	9.771.932,16	4.909.582,58
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.432.708,63)	3.042.599,76	3.176.676,03	(1.298.632,36)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.432.708,63)	3.042.599,76	3.176.676,03	(1.298.632,36)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.284.483,66	3.310.787,92	3.104.997,92	1.078.693,66

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2024 à 31/03/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	1.284.483,66	1.657.712,38	1.451.922,38	1.078.693,66
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.653.075,54	1.653.075,54	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	318.825,34	1.837.182,67	1.918.905,86	400.548,53
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	138.349,72	1.613.633,73	1.653.075,54	177.791,53
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	180.475,62	223.548,94	265.830,32	222.757,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.157.620,40	0,00	1.571.352,35	4.728.972,75
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.750.354,15	0,00	1.347.803,41	4.098.157,56
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	400.534,83	0,00	223.548,94	624.083,77
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 03/2024

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
01.001.000	PLENÁRIO DA CÂMARA					
01	LEGISLATIVA					
031	ACAO LEGISLATIVA					
0001	PROCESSO LEGISLATIVO					
2.001	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
FICHA: 00001 FONTE: -						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
FICHA: 00002 FONTE: -						
	2.833.187,12	0,00	0,00	0,00	2.833.187,12	2.749.780,68
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.749.780,68
		83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
		250.219,32	250.219,32	0,00	250.219,32	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL					
FICHA: 00003 FONTE: -						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
FICHA: 00087 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	36.400,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.400,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		4.200,00	3.600,00	600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
FICHA: 00006 FONTE: -						
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 03/2024

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR	
	EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00007 FONTE: -						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
FICHA: 00008 FONTE: -						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00009 FONTE: -						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00010 FONTE: -						
	198.037,48	0,00	0,00	0,00	198.037,48	198.037,48
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	198.037,48
		0,00	82.554,00	0,00	82.554,00	512.453,49
		815.525,02	289.509,03	13.562,50	289.509,03	512.453,49
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	1.085.905,00	0,00	0,00	0,00	1.085.905,00	980.625,00
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	980.625,00
		105.280,00	105.280,00	0,00	105.280,00	0,00
		319.375,00	319.375,00	0,00	319.375,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	54.425,13	0,00	0,00	0,00	54.425,13	54.425,13
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	54.425,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		245.574,87	245.574,87	0,00	245.574,87	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	1.465.580,40	0,00	0,00	0,00	1.465.580,40	1.455.437,31
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.455.437,31
		10.143,09	10.143,09	0,00	10.143,09	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 03/2024

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
		44.562,69	44.562,69	0,00	44.562,69	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00014 FONTE: -						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00015 FONTE: -						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
	7.534.135,13	0,00	0,00	0,00	7.534.135,13	7.334.705,60
	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	7.334.705,60
		199.429,53	281.983,53	0,00	281.983,53	512.453,49
		1.679.456,90	1.152.840,91	14.162,50	1.152.840,91	512.453,49
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
122 ADMINISTRACAO GERAL						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
FICHA: 00016 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
FICHA: 00017 FONTE: -						
	7.607.793,62	0,00	0,00	0,00	7.607.793,62	6.590.874,35
	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	6.590.874,35
		1.016.919,27	1.016.919,27	0,00	1.019.419,27	0,00
		2.909.125,65	2.909.125,65	0,00	2.909.125,65	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
FICHA: 00019 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 03/2024

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
FICHA: 00020 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL						
FICHA: 00021 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00089 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	738.515,40	0,00	0,00	0,00	738.515,40	561.705,53
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	561.705,53
		176.809,87	176.809,87	0,00	129.071,31	176.809,87
		438.294,47	438.294,47	0,00	261.484,60	176.809,87
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	859.060,00	0,00	0,00	0,00	859.060,00	808.811,91
	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	808.811,91
		50.248,09	45.611,25	0,00	45.611,25	4.636,84
		61.188,09	56.551,25	0,00	56.551,25	4.636,84
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00025 FONTE: -						
	63.600,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	63.600,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	63.600,00
		0,00	10.650,00	0,00	14.400,00	72.000,00
		86.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	72.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: -						
	291.894,13	0,00	0,00	0,00	291.894,13	288.015,35
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	288.015,35

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 03/2024

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
		8.515,62	121.101,62	4.636,84	123.148,37	490.584,99
		916.621,49	422.381,32	4.636,84	421.399,66	490.584,99
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ						
FICHA: 00088 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00027 FONTE: -						
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00028 FONTE: -						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	11.840.863,15	0,00	0,00	0,00	11.840.863,15	10.593.007,14
	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	10.593.007,14
		1.252.492,85	1.371.092,01	4.636,84	1.331.650,20	744.031,70
		4.411.629,70	3.840.752,69	4.636,84	3.662.961,16	744.031,70
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	19.374.998,28	0,00	0,00	0,00	19.374.998,28	17.927.712,74
	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	17.927.712,74
		1.451.922,38	1.653.075,54	4.636,84	1.613.633,73	1.256.485,19
		6.091.086,60	4.993.593,60	18.799,34	4.815.802,07	1.256.485,19
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	19.374.998,28	0,00	0,00	0,00	19.374.998,28	17.927.712,74
	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	17.927.712,74
		1.451.922,38	1.653.075,54	4.636,84	1.613.633,73	1.256.485,19
		6.091.086,60	4.993.593,60	18.799,34	4.815.802,07	1.256.485,19

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 03/2024

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

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

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/03/2024 a 31/03/2024

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
05/03/2024	00013	EO 00089000		SUELLEN TENÓRIO DE ANDRADE	2.799,93	REF 00000000943/2022
06/03/2024	00010	SE 00012007		PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	16.864,33	REF 00000000206/2024
06/03/2024	00010	SE 00012008		PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	150,09	REF 00000000206/2024
14/03/2024	00087	EO 00093000		NATALIA TAVARES DE ANDRADE	600,00	REF 00000000262_/2024
20/03/2024	00010	SE 00015003		R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	4.947,91	REF 00000000293/2024
21/03/2024	00002	EO 00097000		VEREADORES	76.990,56	REF 00000000292/2024
21/03/2024	00002	EO 00098000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000000292/2024
21/03/2024	00010	SE 00016003		ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA	33.541,67	REF 00000000303/2024
26/03/2024	00010	SE 00013003		VITAL SERVICE	27.050,00	REF 00000000318/2024
26/03/2024	00011	EO 00105000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	20.615,00	REF 00000000313/2024
26/03/2024	00011	EO 00106000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	36.365,00	REF 00000000314/2024
26/03/2024	00011	EO 00107000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	46.900,00	REF 00000000315/2024
26/03/2024	00011	EO 00110000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.400,00	REF 00000000312/2024
26/03/2024	00013	EO 00108000		NILTON DOS SANTOS	2.400,00	REF 00000000067/2024
26/03/2024	00013	EO 00112000		ALESSANDRO FRANKLIN SERPA DE ALMEIDA	2.942,83	REF 00000000979/2023
26/03/2024	00013	EO 00114000		RHAYSA AMARAL	2.000,33	REF 00000000311/2024
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA					281.983,53	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
05/03/2024	00026	EO 00086000		AMPLA / ENEL	1.619,57	REF 00000000204_/2024
05/03/2024	00026	EO 00087000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	1.274,80	REF 00000000205_/2024
06/03/2024	00017	EO 00083000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.500,00	REF 00000000196/2024
06/03/2024	00023	EO 00088000		DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	5.057,50	REF 00000000200/2024
08/03/2024	00017	EO 00090000		AGUINALDO MARTINS VIEIRA	6.233,52	REF 00000000131/2024
11/03/2024	00023	EO 00091000		ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA	40.553,75	REF 00000000234/2024
11/03/2024	00025	SE 00075001		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	6.900,00	REF 00000000232/2024
11/03/2024	00025	SE 00076001		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.750,00	REF 00000000187/2024
11/03/2024	00025	SE 00076002		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.750,00	REF 00000000233/2024
11/03/2024	00026	SE 00006001		ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA	5.200,00	REF 00000000174/2024
11/03/2024	00026	SE 00018001		W&M PUBLICIDADE LTDA	160,80	REF 00000000207/2024
19/03/2024	00026	EO 00050000		AMPLA / ENEL	3.028,41	REF 00000000161_/2024
19/03/2024	00089	EO 00044000		INSS	24,71	REF 00000000124/2024
19/03/2024	00089	EO 00057000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	40.414,37	REF 00000000140/2024
19/03/2024	00089	EO 00060000		INSS	16.168,02	REF 00000000143/2024
19/03/2024	00089	EO 00061000		INSS	1.347,33	REF 00000000143/2024
19/03/2024	00089	EO 00063000		INSS	44.524,98	REF 00000000142/2024
19/03/2024	00089	EO 00066000		INSS	26.313,00	REF 00000000141/2024
19/03/2024	00089	EO 00079000		INSS	157,13	REF 00000000978/2023
19/03/2024	00089	EO 00081000		INSS	121,77	REF 00000000979/2023
20/03/2024	00026	SE 00005003		JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LT	47.190,00	REF 00000000264/2024
20/03/2024	00026	SE 00008003		RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI	17.859,00	REF 00000000297/2024
20/03/2024	00026	SE 00010004		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10.962,00	REF 00000000298/2024
21/03/2024	00017	EO 00094000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	426.722,00	REF 00000000289/2024
21/03/2024	00017	EO 00095000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	24.318,75	REF 00000000289/2024
21/03/2024	00017	EO 00101000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	240.645,00	REF 00000000291/2024
21/03/2024	00017	EO 00103000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	305.300,00	REF 00000000290/2024
21/03/2024	00026	SE 00009003		RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME	9.762,50	REF 00000000304/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/03/2024 a 31/03/2024

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
26/03/2024	00017	EO 00109000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	13.700,00	REF 00000000312/2024
26/03/2024	00026	SE 00007003		ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	20.625,00	REF 00000000319/2024
26/03/2024	00026	SE 00011004		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.463,54	REF 00000000324/2024
26/03/2024	00026	EO 00118000		BANCO ITAÚ	2,75	REF 00000000326_/2024
		TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA			1.331.650,20	
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			1.613.633,73	

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

01/03/2024	00099	OP 00079000		UNIMED	13.637,40	REF 00000000140/2024
19/03/2024	00094	OP 00076000		INSS	8,82	REF 00000000124/2024
19/03/2024	00094	OP 00089000		INSS	8.604,36	REF 00000000143/2024
19/03/2024	00094	OP 00092000		INSS	717,03	REF 00000000143/2024
19/03/2024	00094	OP 00095000		INSS	18.927,65	REF 00000000142/2024
19/03/2024	00094	OP 00097000		INSS	10.300,89	REF 00000000141/2024
19/03/2024	00094	OP 00100000		INSS	56,12	REF 00000000978/2023
19/03/2024	00094	OP 00101000		INSS	43,48	REF 00000000979/2023
19/03/2024	00095	OP 00078000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	40.414,37	REF 00000000140/2024
21/03/2024	00096	OP 00112000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.007,24	REF 00000000289/2024
21/03/2024	00101	OP 00115000		IMPOSTO SINDICAL	467,98	REF 00000000289/2024
25/03/2024	00093	OP 00077000		IR	72.599,00	REF 00000000140/2024
25/03/2024	00093	OP 00090000		IR	7.949,88	REF 00000000143/2024
25/03/2024	00093	OP 00093000		IR	671,18	REF 00000000143/2024
25/03/2024	00093	OP 00096000		IR	5.121,87	REF 00000000142/2024
25/03/2024	00093	OP 00098000		IR	18.425,97	REF 00000000141/2024
25/03/2024	00093	OP 00099000		IR	7,50	REF 00000000184/2024
25/03/2024	00093	OP 00102000		IR	351,95	REF 00000000196/2024
25/03/2024	00099	OP 00081000		UNIMED	8.716,52	REF 00000000140/2024
25/03/2024	00099	OP 00083000		UNIMED	962,50	REF 00000000140/2024
25/03/2024	00099	OP 00084000		UNIMED	468,84	REF 00000000140/2024
25/03/2024	00099	OP 00091000		UNIMED	1.131,07	REF 00000000143/2024
25/03/2024	00099	OP 00094000		UNIMED	20,00	REF 00000000143/2024
25/03/2024	00114	OP 00086000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	342,50	REF 00000000140/2024
25/03/2024	00114	OP 00087000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	226,87	REF 00000000140/2024
		TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			212.180,99	

88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA

21/03/2024	00119	OP 00110000		SICOOB	11.367,95	REF 00000000289/2024
		TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA			11.367,95	
		TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:			223.548,94	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/03/2024 a 31/03/2024

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:				1.837.182,67	

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

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 29/03/2024
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:	102.929,76

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total:	0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO			1.179,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO			50,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO - 12/12/2007			500,00
DIF. FOLHA MES 02/2010			736,00
DIF. FOLHA MES 05/2010			20,83
DIF. FOLHA MES 08/2010			736,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO			129,80
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO			272,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO			61,75
RETORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ERRO C/C - 05/2023 - EO - 230.000			366,30
RETORNO AUX. ALIMENTACAO - ERRO C/C - 05/2023 - EO - 251.000			315,00
21/03/2024	005652	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.296,18
21/03/2024	005653	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.146,04
26/03/2024	005655	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	700,00
26/03/2024	005656	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	700,00
26/03/2024	005657	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	700,00
26/03/2024	005658	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	700,00
26/03/2024	005659	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	700,00
26/03/2024	005660	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.528,54
26/03/2024	005662	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.528,54
26/03/2024	005663	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	592,81
Total:			23.958,79

(3) Entradas não contabilizadas

Total:	0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	23.958,79
Saldo do Extrato:	126.888,55

Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 29/03/2024
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8

Saldo da Tesouraria:	77.680,07
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
CHEQUE PAGO E MENOR PELO BANCO	0,50
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	134,90
Total:	135,40
(3) Entradas não contabilizadas	
RESSARCIMENTO DE TARIFA PELO BANCO	0,66
Total:	0,66
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	136,06
Saldo do Extrato:	77.816,13

Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 29/03/2024
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8

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

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

C.P.F.: