CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE FINANCEIRO - 08/2023 A 08/2023

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
	0,00				
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00			
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.587.596,20	
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....		1.587.596,20
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.607.263,93		IRRF	109.421,00	
IRRF	109.248,22		INSS	51.862,51	
INSS	51.262,68		PREVI	39.184,72	
PREVI	39.711,90		PENSAO ALIMENTÍCIA	1.946,11	
PENSAO ALIMENTÍCIA	1.946,11		VALE TRANSPORTE	761,89	
VALE TRANSPORTE	679,19		PLANO DE SAUDE UNIMED	22.913,54	
PLANO DE SAUDE UNIMED	22.570,17		SISPMUN	431,92	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	431,92		TERMO DE COMPOSIÇÃO	342,50	
TERMO DE COMPOSIÇÃO	342,50				
EMPRESTIMO SICOOB	1.369,20				
TOTAL.....		1.834.825,82	TOTAL.....		226.864,19
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	704.363,78		BANCOS - C/ MOVIMENTO	724.729,21	
TOTAL.....		704.363,78	TOTAL.....		724.729,21
TOTAL GERAL.....		2.539.189,60	TOTAL GERAL.....		2.539.189,60

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2023 à 31/08/2023

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	14.174.329,71	17.538.745,20
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	12.358.566,09	17.274.183,95
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	1.815.763,62	264.561,25
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.815.763,62	264.561,25
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	12.858.111,44	17.541.288,06	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	2.542,86
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	12.858.111,44	17.541.288,06	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	2.542,86
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transf. Con. Independ. de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)	3.654.375,99	2.801.334,68	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	2.008.931,30	2.496.206,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.675.281,93	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	90.374,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	140.481,69	264.561,25	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	264.561,25	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.838.612,37	2.536.773,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.744.370,05	2.405.831,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	395.502,79	90.374,33	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	724.729,21	395.502,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	395.502,79	90.374,33	Caixa e Equivalentes de Caixa	724.729,21	395.502,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	16.907.990,22	20.432.997,07	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.907.990,22	20.432.997,07

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2023 à 31/08/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.736.957,72	2.871.635,43	2.858.048,41	1.750.544,74
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	704.363,78	2.871.635,43	2.851.270,00	724.729,21
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	704.363,78	2.867.600,03	2.847.234,60	724.729,21
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	775.262,28	2.607.263,93	2.620.370,41	762.155,80
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	775.262,28	2.607.263,93	2.620.370,41	762.155,80
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	775.262,28	2.607.263,93	2.620.370,41	762.155,80
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	(70.898,50)	260.336,10	226.864,19	(37.426,59)
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(70.898,50)	260.336,10	226.864,19	(37.426,59)
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	(70.898,50)	260.336,10	226.864,19	(37.426,59)
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	4.035,40	4.035,40	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	4.035,40	4.035,40	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.035,40	4.035,40	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.035,40	4.035,40	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	1.032.593,94	0,00	6.778,41	1.025.815,53
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.032.593,94	0,00	6.778,41	1.025.815,53
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.209.884,12	0,00	0,00	1.209.884,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.209.884,12	0,00	0,00	1.209.884,12
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	939.973,85	0,00	0,00	939.973,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	939.973,85	0,00	0,00	939.973,85
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	(259.154,08)	0,00	6.778,41	(265.932,49)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(259.154,08)	0,00	6.778,41	(265.932,49)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(238.606,15)	0,00	6.358,50	(244.964,65)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(42.911,82)	0,00	1.848,74	(44.760,56)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(182.075,20)	0,00	4.249,62	(186.324,82)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(13.507,92)	0,00	250,03	(13.757,95)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(111,21)	0,00	10,11	(121,32)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(20.547,93)	0,00	419,91	(20.967,84)
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	(18.544,91)	0,00	419,91	(18.964,82)
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	1.538.864,78	1.820.370,70	1.793.007,22	1.511.501,30
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	393.029,03	1.820.370,70	1.793.007,22	365.665,55
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	146.649,12	1.154.498,31	1.148.330,88	140.481,69
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.001.938,87	1.001.938,87	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.001.938,87	1.001.938,87	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2023 à 31/08/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.001.938,87	1.001.938,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.001.938,87	1.001.938,87	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	146.649,12	152.559,44	146.392,01	140.481,69
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	146.649,12	152.559,44	146.392,01	140.481,69
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	146.649,12	152.559,44	146.392,01	140.481,69
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.893,75	311.422,47	289.528,72	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.893,75	311.422,47	289.528,72	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.893,75	311.422,47	289.528,72	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	21.893,75	311.422,47	289.528,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	21.893,75	311.422,47	289.528,72	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	224.486,16	354.449,92	355.147,62	225.183,86
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	224.486,16	226.864,19	227.561,89	225.183,86
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	224.486,16	226.864,19	227.561,89	225.183,86
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	218.966,60	187.679,47	187.849,99	219.137,12
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	1.946,11	1.946,11	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	22.913,54	22.913,54	22.570,17	22.570,17
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.318,61	0,00	431,92	8.750,53
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.369,20	1.369,20
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	761,89	761,89	679,19	679,19
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	186.972,56	162.057,93	160.853,40	185.768,03
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.519,56	39.184,72	39.711,90	6.046,74
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	5.519,56	39.184,72	39.711,90	6.046,74
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	127.585,73	127.585,73	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.585,73	127.585,73	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	121.905,00	121.905,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	121.905,00	121.905,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	5.680,73	5.680,73	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	1.145.835,75	0,00	0,00	1.145.835,75
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.145.835,75	0,00	0,00	1.145.835,75
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.145.835,75	0,00	0,00	1.145.835,75
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(123.301.911,12)	0,00	0,00	(123.301.911,12)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(123.301.911,12)	0,00	0,00	(123.301.911,12)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	129.150.719,12	0,00	0,00	129.150.719,12
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	129.150.719,12	0,00	0,00	129.150.719,12
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(4.369.192,45)	0,00	0,00	(4.369.192,45)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(4.369.192,45)	0,00	0,00	(4.369.192,45)
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.052.754,57	1.572.223,74	5.910,31	12.619.068,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.640.979,79	1.270.235,88	5.910,31	9.905.305,36
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.870.295,22	1.001.938,87	0,00	7.872.234,09
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.870.295,22	1.001.938,87	0,00	7.872.234,09

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2023 à 31/08/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.870.295,22	1.001.938,87	0,00	7.872.234,09
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.870.295,22	1.001.938,87	0,00	7.872.234,09
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.870.295,22	1.001.938,87	0,00	7.872.234,09
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.030.329,57	146.392,01	5.910,31	1.170.811,27
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.030.329,57	146.392,01	5.910,31	1.170.811,27
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.030.329,57	146.392,01	5.910,31	1.170.811,27
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.030.329,57	146.392,01	5.910,31	1.170.811,27
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	740.355,00	121.905,00	0,00	862.260,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	740.355,00	121.905,00	0,00	862.260,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	740.355,00	121.905,00	0,00	862.260,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	740.355,00	121.905,00	0,00	862.260,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.629.949,24	285.685,37	0,00	1.915.634,61
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.636,95	4.035,40	0,00	39.672,35
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	35.636,95	4.035,40	0,00	39.672,35
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.636,95	4.035,40	0,00	39.672,35
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	12.126,50	4.035,40	0,00	16.161,90
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.458,79	0,00	0,00	11.458,79
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.815,16	0,00	0,00	7.815,16
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.236,50	0,00	0,00	4.236,50
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.545.801,14	274.871,56	0,00	1.820.672,70
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	28.585,39	5.680,73	0,00	34.266,12
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.585,39	5.680,73	0,00	34.266,12
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	28.585,39	5.680,73	0,00	34.266,12
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44.750,00	6.900,00	0,00	51.650,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	44.750,00	6.900,00	0,00	51.650,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	44.750,00	6.900,00	0,00	51.650,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.472.465,75	262.290,83	0,00	1.734.756,58
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.472.465,75	262.290,83	0,00	1.734.756,58
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	4.947,45	276,69	0,00	5.224,14
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	29.859,51	4.013,63	0,00	33.873,14
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.768,55	376,50	0,00	2.145,05
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.425.090,24	257.624,01	0,00	1.682.714,25
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	48.511,15	6.778,41	0,00	55.289,56
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	48.511,15	6.778,41	0,00	55.289,56
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	48.511,15	6.778,41	0,00	55.289,56
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	48.511,15	6.778,41	0,00	55.289,56
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	45.571,78	6.358,50	0,00	51.930,28
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.939,37	419,91	0,00	3.359,28
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64.730,66	0,00	0,00	64.730,66
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00
3.6.1.1.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00
3.6.1.1.1.01.08	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	21.805,66	0,00	0,00	21.805,66
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	21.805,66	0,00	0,00	21.805,66
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	21.805,66	0,00	0,00	21.805,66
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	21.805,66	0,00	0,00	21.805,66
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.805,66	0,00	0,00	21.805,66
3.9.0.0.0 00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	717.094,88	16.302,49	0,00	733.397,37

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2023 à 31/08/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	717.094,88	16.302,49	0,00	733.397,37
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	637.965,28	16.302,49	0,00	654.267,77
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	637.965,28	16.302,49	0,00	654.267,77
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	79.129,60	0,00	0,00	79.129,60
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	79.129,60	0,00	0,00	79.129,60
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.250.847,51	0,00	1.607.263,93	12.858.111,44
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.250.847,51	0,00	1.607.263,93	12.858.111,44
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.250.847,51	0,00	1.607.263,93	12.858.111,44
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.250.847,51	0,00	1.607.263,93	12.858.111,44
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.250.847,51	0,00	1.607.263,93	12.858.111,44
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	11.250.847,51	0,00	1.607.263,93	12.858.111,44
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.805.849,31	1.200.000,00	1.200.000,00	65.805.849,31
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	41.541.288,06	300.000,00	300.000,00	41.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	41.541.288,06	300.000,00	300.000,00	41.541.288,06
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	25.541.288,06	300.000,00	300.000,00	25.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.000.000,00	900.000,00	900.000,00	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	900.000,00	900.000,00	24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.000.000,00	900.000,00	900.000,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.660.000,00	300.000,00	0,00	3.960.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.660.000,00	300.000,00	0,00	3.960.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.660.000,00)	0,00	300.000,00	(3.960.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(3.660.000,00)	0,00	300.000,00	(3.960.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.805.849,31	8.705.402,24	8.705.402,24	65.805.849,31
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	41.541.288,06	1.987.547,38	1.987.547,38	41.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	41.541.288,06	1.987.547,38	1.987.547,38	41.541.288,06
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	11.460.152,41	1.959.743,32	327.804,06	9.828.213,15
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	30.081.135,65	27.804,06	1.659.743,32	31.713.074,91
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.000.000,00	6.717.854,86	6.717.854,86	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	6.717.854,86	6.717.854,86	24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.000.000,00	6.717.854,86	6.717.854,86	24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.457.609,55	1.959.743,32	327.804,06	9.825.670,29
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.542.390,45	4.758.111,54	6.390.050,80	14.174.329,71
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.602.877,69	1.593.249,39	1.665.653,63	1.675.281,93
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.571.355,64	1.571.355,64	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	168.542,87	1.593.506,51	1.565.445,33	140.481,69

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2023 à 31/08/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.770.969,89	0,00	1.587.596,20	12.358.566,09
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	19.056.856,14	1.653.863,93	0,00	20.710.720,07
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.410.505,84	46.600,00	0,00	7.457.105,84
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.410.505,84	46.600,00	0,00	7.457.105,84
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.410.505,84	46.600,00	0,00	7.457.105,84
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.410.505,84	46.600,00	0,00	7.457.105,84
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.410.505,84	46.600,00	0,00	7.457.105,84
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.646.350,30	1.607.263,93	0,00	13.253.614,23
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.646.350,30	1.607.263,93	0,00	13.253.614,23
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.646.350,30	1.607.263,93	0,00	13.253.614,23
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.646.350,30	1.607.263,93	0,00	13.253.614,23
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	19.056.856,14	8.785.927,60	10.439.791,53	20.710.720,07
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.410.505,84	653.310,56	699.910,56	7.457.105,84
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.410.505,84	653.310,56	699.910,56	7.457.105,84
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.410.505,84	653.310,56	699.910,56	7.457.105,84
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.410.505,84	653.310,56	699.910,56	7.457.105,84
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.410.505,84	653.310,56	699.910,56	7.457.105,84
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(2.990.556,10)	362.857,40	68.493,75	(3.284.919,75)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.887.147,27	290.453,16	362.857,40	2.959.551,51
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	7.513.914,67	0,00	268.559,41	7.782.474,08
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.646.350,30	8.132.617,04	9.739.880,97	13.253.614,23
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.646.350,30	8.132.617,04	9.739.880,97	13.253.614,23
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.646.350,30	8.132.617,04	9.739.880,97	13.253.614,23
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.291.542,94)	3.147.641,31	3.122.965,98	(1.316.218,27)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.291.542,94)	3.147.641,31	3.122.965,98	(1.316.218,27)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.602.877,69	3.164.605,03	3.237.009,27	1.675.281,93
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	1.602.877,69	1.593.249,39	1.665.653,63	1.675.281,93
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.571.355,64	1.571.355,64	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	393.029,03	1.820.370,70	1.793.007,22	365.665,55
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	168.542,87	1.593.506,51	1.565.445,33	140.481,69
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	224.486,16	226.864,19	227.561,89	225.183,86
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.941.986,52	0,00	1.586.898,50	12.528.885,02
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.424.480,66	0,00	1.360.034,31	10.784.514,97
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.517.505,86	0,00	226.864,19	1.744.370,05

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 08/2023

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
	EMPENHADO NO MÊS / 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: -

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.415,88	0,00	6.415,88	0,00	0,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -

2.428.986,68	0,00	0,00	0,00	2.428.986,68	2.351.996,12
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.351.996,12
	76.990,56	76.990,56	0,00	76.990,56	0,00
	648.003,88	648.003,88	0,00	648.003,88	0,00

3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: -

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00005 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

19.450,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	15.250,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.250,00
	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
	24.750,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE: -

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 08/2023

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
	EMPENHADO NO MÊS / 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
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
FICHA: 00008 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 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: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: -						
	559.645,00	0,00	0,00	0,00	559.645,00	437.740,00
	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	437.740,00
		121.905,00	121.905,00	0,00	121.905,00	0,00
		862.260,00	862.260,00	0,00	862.260,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	220.870,40	0,00	0,00	0,00	220.870,40	220.870,40
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	220.870,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79.129,60	79.129,60	0,00	79.129,60	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	612.034,72	0,00	0,00	0,00	612.034,72	595.732,23
	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	595.732,23
		16.302,49	16.302,49	0,00	16.302,49	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE DE DESPESA - 08/2023

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS / 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
		655.751,09	654.267,77	1.483,32	654.267,77	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00014 FONTE: -						
	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	300.000,00	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
	550.000,00	0,00	550.000,00	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						
	4.290.986,80	0,00	300.000,00	0,00	3.990.986,80	3.771.588,75
	9.000.000,00	1.000.000,00	3.960.000,00	0,00	6.040.000,00	3.771.588,75
		219.398,05	219.398,05	0,00	219.398,05	0,00
		2.276.310,45	2.268.411,25	7.899,20	2.268.411,25	0,00
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
122 ADMINISTRACAO GERAL						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
3.1.90.03.00 PENSÕES						
FICHA: 00056 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
FICHA: 00016 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
FICHA: 00017 FONTE: -						
	3.200.718,10	0,00	0,00	0,00	3.200.718,10	2.275.769,79
	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	2.275.769,79
		924.948,31	924.948,31	0,00	924.948,31	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 08/2023

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
	EMPENHADO NO MÊS / 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	
		7.247.019,10	7.224.230,21	22.788,89	7.224.230,21	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
FICHA: 00019 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
FICHA: 00020 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL						
FICHA: 00021 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	439.670,43	0,00	0,00	0,00	439.670,43	299.188,73
	660.000,00	810.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	299.188,73
		146.392,01	140.481,70	5.910,31	146.649,13	140.481,69
		1.183.341,68	1.170.811,27	12.530,41	1.030.329,58	140.481,69
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	1.139.387,96	0,00	0,00	0,00	1.139.387,96	1.135.352,56
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.135.352,56
		4.035,40	4.035,40	0,00	4.035,40	24.975,09
		64.647,44	39.672,35	0,00	39.672,35	24.975,09
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	31.964,61	0,00	0,00	0,00	31.964,61	30.483,88
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.483,88
		1.480,73	1.480,73	0,00	1.480,73	0,00
		9.516,12	9.516,12	0,00	9.516,12	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00025 FONTE: -						
	63.850,00	0,00	0,00	0,00	63.850,00	63.850,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	63.850,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 08/2023

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS / 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	6.900,00	0,00	6.900,00	34.500,00
		86.150,00	51.650,00	0,00	51.650,00	34.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: -						
	41.031,65	300.000,00	0,00	0,00	341.031,65	32.118,58
	1.200.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	32.118,58
		330.806,82	262.290,83	21.893,75	284.184,58	1.583.124,84
		3.720.775,17	1.734.756,58	402.893,75	1.734.756,58	1.583.124,84
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ						
FICHA: 00057 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00027 FONTE: -						
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00028 FONTE: -						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	467.318,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	467.318,00
		32.682,00	0,00	0,00	0,00	32.682,00
		32.682,00	0,00	0,00	0,00	32.682,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	7.166.622,75	300.000,00	0,00	0,00	7.466.622,75	6.054.081,54
	15.000.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	17.960.000,00	6.054.081,54
		1.440.345,27	1.340.136,97	27.804,06	1.368.198,15	1.815.763,62
		12.344.131,51	10.230.636,53	438.213,05	10.090.154,84	1.815.763,62
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	11.457.609,55	300.000,00	300.000,00	0,00	11.457.609,55	9.825.670,29
	24.000.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	24.000.000,00	9.825.670,29
		1.659.743,32	1.559.535,02	27.804,06	1.587.596,20	1.815.763,62
		14.620.441,96	12.499.047,78	446.112,25	12.358.566,09	1.815.763,62
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	11.457.609,55	300.000,00	300.000,00	0,00	11.457.609,55	9.825.670,29

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 08/2023

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
	24.000.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	24.000.000,00	9.825.670,29
		1.659.743,32	1.559.535,02	27.804,06	1.587.596,20	1.815.763,62
		14.620.441,96	12.499.047,78	446.112,25	12.358.566,09	1.815.763,62

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

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

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
10/08/2023	00005	EO 00351000		NILTON DOS SANTOS	1.800,00	REF 00000000714_/2023
10/08/2023	00013	EO 00352000		ESTEFANI DAS CHAGAS DA SILVA PEDRO CONCEIÇÃO	954,85	REF 00000000967/2022
10/08/2023	00013	EO 00354000		TIAGO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	1.015,60	REF 00000000441/2023
18/08/2023	00005	EO 00357000		PEDRO HENRIQUE ALVES	600,00	REF 00000000739_/2023
21/08/2023	00002	EO 00359000		VEREADORES	70.574,68	REF 00000000736/2023
21/08/2023	00002	EO 00360000		VEREADORES	6.415,88	REF 00000000736/2023
22/08/2023	00013	EO 00372000		ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	3.259,11	REF 00000000971/2022
22/08/2023	00013	EO 00374000		ROSIMERI FAUSTINO	770,00	REF 00000000733/2023
22/08/2023	00013	EO 00376000		RAIANDERSON DA SILVA OLIVEIRA	4.861,13	REF 00000000721/2023
25/08/2023	00005	EO 00379000		MATHEUS CARVALHO VIEIRA	600,00	REF 00000000754_/2023
29/08/2023	00005	EO 00384000		FABRICIO MELLO DA SILVA	600,00	REF 00000000761_/2023
29/08/2023	00005	EO 00385000		VITOR VASCONCELLOS	600,00	REF 00000000762_/2023
29/08/2023	00011	EO 00390000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	27.230,00	REF 00000000767/2023
29/08/2023	00011	EO 00391000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	37.030,00	REF 00000000768/2023
29/08/2023	00011	EO 00392000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	57.645,00	REF 00000000769/2023
29/08/2023	00013	EO 00380000		JOÃO CARLOS DOS SANTOS	1.483,32	REF 00000000677/2023
29/08/2023	00013	EO 00382000		JUAN CARLOS TEIXEIRA	1.430,54	REF 00000000678/2023
31/08/2023	00013	EO 00397000		TANIA MARIA DA SILVA JORDÃO	1.493,02	REF 00000000569/2023
31/08/2023	00013	EO 00399000		ALCENIRA DE FREITAS CONCEIÇÃO	1.034,92	REF 00000000602/2023
				TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA	219.398,05	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
07/08/2023	00026	SE 00043007		VITAL SERVICE	27.050,00	REF 00000000698/2023
07/08/2023	00026	SE 00176004		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.463,54	REF 00000000708/2023
08/08/2023	00026	SE 00092007		PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	10.049,12	REF 00000000709/2023
08/08/2023	00026	SE 00182003		CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	3.614,76	REF 00000000699/2023
10/08/2023	00026	SE 00266003		CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA	21.893,75	REF 00000000657/2023
16/08/2023	00022	EO 00318000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	39.184,72	REF 00000000672/2023
16/08/2023	00022	EO 00321000		INSS	14.820,68	REF 00000000673/2023
16/08/2023	00022	EO 00322000		INSS	1.347,33	REF 00000000673/2023
16/08/2023	00022	EO 00324000		INSS	40.672,80	REF 00000000674/2023
16/08/2023	00022	EO 00326000		INSS	49.990,50	REF 00000000675/2023
16/08/2023	00022	EO 00328000		INSS	139,27	REF 00000000607/2023
16/08/2023	00022	EO 00332000		INSS	103,54	REF 00000000625/2023
16/08/2023	00022	EO 00334000		INSS	101,51	REF 00000000677/2023
16/08/2023	00022	EO 00336000		INSS	102,08	REF 00000000678/2023
16/08/2023	00022	EO 00345000		INSS	40,87	REF 00000000602/2023
16/08/2023	00022	EO 00347000		INSS	40,82	REF 00000000577/2023
16/08/2023	00022	EO 00349000		INSS	105,00	REF 00000000420/2023
16/08/2023	00022	EO 00358000		INSS	0,01	REF 00000000674_/2023
18/08/2023	00025	SE 00060007		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.450,00	REF 00000000718/2023
18/08/2023	00025	SE 00152007		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.450,00	REF 00000000719/2023
18/08/2023	00026	SE 00009008		R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	4.947,91	REF 00000000734/2023
18/08/2023	00026	SE 00236003		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10.962,00	REF 00000000732/2023
18/08/2023	00026	SE 00266004		CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA	21.893,75	REF 00000000731/2023
18/08/2023	00026	EO 00356000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	265,33	REF 00000000715_/2023
21/08/2023	00017	EO 00363000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	192.596,67	REF 00000000738/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
21/08/2023	00017	EO 00365000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	447.828,64	REF 00000000735/2023
21/08/2023	00017	EO 00366000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	690,71	REF 00000000735/2023
21/08/2023	00017	EO 00369000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	214.350,00	REF 00000000737/2023
22/08/2023	00024	EO 00378000		RIO CARD MAIS	1.480,73	REF 00000000672_/2023
22/08/2023	00026	SE 00010007		JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERV. LTDA	47.190,00	REF 00000000741/2023
22/08/2023	00026	SE 00181005		RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI	17.859,00	REF 00000000740/2023
22/08/2023	00026	EO 00371000		AMPLA / ENEL	2.484,20	REF 00000000743_/2023
25/08/2023	00023	EO 00368000	20230000006	DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	4.035,40	REF 00000000742/2023
25/08/2023	00026	SE 00245004		ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA	14.000,00	REF 00000000745/2023
25/08/2023	00026	SE 00312002		IITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	20.625,00	REF 00000000744/2023
25/08/2023	00026	SE 00337002		ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA	33.541,67	REF 00000000746/2023
29/08/2023	00017	EO 00393000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	21.000,00	REF 00000000770/2023
29/08/2023	00026	EO 00386000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	276,69	REF 00000000764_/2023
29/08/2023	00026	EO 00387000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	576,31	REF 00000000765_/2023
29/08/2023	00026	EO 00388000		AMPLA / ENEL	687,79	REF 00000000766_/2023
30/08/2023	00026	SE 00043008		VITAL SERVICE	27.050,00	REF 00000000763/2023
30/08/2023	00026	SE 00182004		CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	3.614,76	REF 00000000760/2023
31/08/2023	00017	EO 00401000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	48.482,29	REF 00000000779/2023
31/08/2023	00026	SE 00389001		RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME	9.762,50	REF 00000000777/2023
31/08/2023	00026	EO 00403000		BANCO BRADESCO	360,00	REF 00000000781_/2023
31/08/2023	00026	EO 00404000		BANCO ITAÚ	16,50	REF 00000000781_/2023
		TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA			1.368.198,15	
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			1.587.596,20	

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

01/08/2023	00067	OP 00271000		UNIMED	13.637,40	REF 00000000672/2023
16/08/2023	00061	OP 00267000		IR	162,70	REF 00000000638_/2023
16/08/2023	00061	OP 00268000		IR	162,70	REF 00000000639_/2023
16/08/2023	00061	OP 00269000		IR	76.983,60	REF 00000000672/2023
16/08/2023	00061	OP 00280000		IR	7.378,69	REF 00000000673/2023
16/08/2023	00061	OP 00283000		IR	680,27	REF 00000000673/2023
16/08/2023	00061	OP 00286000		IR	5.158,44	REF 00000000674/2023
16/08/2023	00061	OP 00288000		IR	18.894,60	REF 00000000675/2023
16/08/2023	00062	OP 00279000		INSS	7.965,43	REF 00000000673/2023
16/08/2023	00062	OP 00282000		INSS	724,13	REF 00000000673/2023
16/08/2023	00062	OP 00285000		INSS	17.488,20	REF 00000000674/2023
16/08/2023	00062	OP 00287000		INSS	25.458,70	REF 00000000675/2023
16/08/2023	00062	OP 00289000		INSS	49,73	REF 00000000607/2023
16/08/2023	00062	OP 00290000		INSS	36,97	REF 00000000625/2023
16/08/2023	00062	OP 00292000		INSS	36,24	REF 00000000677/2023
16/08/2023	00062	OP 00293000		INSS	36,45	REF 00000000678/2023
16/08/2023	00062	OP 00294000		INSS	14,59	REF 00000000602/2023
16/08/2023	00062	OP 00295000		INSS	14,58	REF 00000000577/2023
16/08/2023	00062	OP 00296000		INSS	37,49	REF 00000000420/2023
16/08/2023	00063	OP 00270000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA	39.184,72	REF 00000000672/2023
16/08/2023	00067	OP 00272000		UNIMED	7.377,83	REF 00000000672/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
16/08/2023	00067	OP 00275000		UNIMED	655,21	REF 00000000672/2023
16/08/2023	00067	OP 00278000		UNIMED	246,99	REF 00000000672/2023
16/08/2023	00067	OP 00281000		UNIMED	983,53	REF 00000000673/2023
16/08/2023	00067	OP 00284000		UNIMED	12,58	REF 00000000673/2023
16/08/2023	00082	OP 00277000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	342,50	REF 00000000672/2023
21/08/2023	00064	OP 00313000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.946,11	REF 00000000735/2023
21/08/2023	00069	OP 00316000		IMPOSTO SINDICAL	431,92	REF 00000000735/2023
22/08/2023	00065	OP 00274000		FETRANSPOR	761,89	REF 00000000672/2023
				TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	226.864,19	
				TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	226.864,19	
				TOTAL GERAL DAS DESPESAS:	1.814.460,39	

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
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/08/2023
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:	323.604,09

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total:	0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO			1.179,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO			50,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO			500,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/10			736,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/10			20,83
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/10			736,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO			129,80
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO			272,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO			61,75
22/05/2023	-	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	366,30
30/05/2023	-	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	315,00
29/08/2023	005622	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	805,00
29/08/2023	005623	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	805,00
29/08/2023	005624	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	805,00
29/08/2023	005625	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.440,44
29/08/2023	005626	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.440,44
29/08/2023	005627	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.440,44
Total:			20.103,00

(3) Entradas não contabilizadas

Total:	0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	20.103,00

Luis Cesar Dias

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo do Extrato:	343.707,09

Luis César Dias
Tesoureiro
Matr. 619

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/08/2023
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:	401.125,12
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
CH. PAGO A MENOR PELO BANCO	0,50
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	134,90
Total:	135,40
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	135,40
Saldo do Extrato:	401.260,52

Cleis Cleber Dias
Tesoureiro
Matr. 010

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/08/2023
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.: