

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2021 à 31/07/2021
Período: 01/01/2021 à 31/07/2021

Ao Expediente
p/ Leitura

12 AGO 2021

Em

Ingressos

ESPECIFICAÇÃO	Exercício		Exercício		Exercício	
	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior
Receita Orcamentaria (I)						
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720.985,11	14.610.324,16
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720.985,11	14.610.324,16
Transferencias Financeiras Recebidas (II)						
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	7.769.203,26	14.614.869,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária	7.769.203,26	14.614.869,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)						
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.702.459,66	2.203.716,98	0,00	0,00	985.289,11	2.204.766,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados	460.383,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.702,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.132.373,56	2.203.716,98	0,00	0,00	985.289,11	2.204.766,99
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	765.388,70	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	765.388,70	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	9.471.662,92	16.818.586,20	0,00	0,00	9.471.662,92	16.818.586,20

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2021

BALANCETE FINANCEIRO - 07/2021 A 07/2021

RECEITAS		DESPESAS	
I - ORÇAMENTÁRIA		I - ORÇAMENTÁRIA	
	0,00		
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00	
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL
			1.065.266,83
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....
			1.065.266,83
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		II - EXTRAORÇAMENTÁRIA	
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.109.886,18	IRRF	72.013,69
IRRF	65.205,05	INSS	31.814,47
INSS	31.668,98	PREVI	34.944,88
PREVI	30.496,39	PENSAO ALIMENTÍCIA	2.962,32
PENSAO ALIMENTÍCIA	2.962,32	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	5.700,10
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	5.700,10	PLANO DE SAUDE UNIMED	16.519,57
PLANO DE SAUDE UNIMED	15.046,96	SISPMUN	105,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	105,54	IRRF FÉRIAS	775,50
IRRF 13 SALARIO	2.608,37		
PREVIDENCIA PROPRIA PARA 13	2.058,70		
TOTAL.....	1.265.738,59	TOTAL.....	164.836,07
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR		III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO	729.753,01	BANCOS - C/ MOVIMENTO	765.388,70
TOTAL.....	729.753,01	TOTAL.....	765.388,70
TOTAL GERAL.....	1.995.491,60	TOTAL GERAL.....	1.995.491,60



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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2021 à 31/07/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.728.058,28	1.917.286,18	1.879.080,53	1.766.263,93
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	729.753,01	1.909.886,18	1.874.250,49	765.388,70
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	729.753,01	1.909.886,18	1.874.250,49	765.388,70
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	729.753,01	1.909.886,18	1.874.250,49	765.388,70
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	729.753,01	1.909.886,18	1.874.250,49	765.388,70
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	729.753,01	1.909.886,18	1.874.250,49	765.388,70
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	998.305,27	7.400,00	4.830,04	1.000.875,23
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	998.879,12	7.400,00	0,00	996.279,12
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	988.879,12	7.400,00	0,00	996.279,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	181.717,78	0,00	0,00	181.717,78
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	181.717,78	0,00	0,00	181.717,78
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	705,15	0,00	0,00	705,15
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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.04.99	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	702.394,85	7.400,00	0,00	709.794,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	702.394,85	7.400,00	0,00	709.794,85
1.2.3.2.0.00.00	BENS MÓVEIS	124.788,90	0,00	0,00	124.788,90
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS- 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	(115.362,75)	0,00	4.830,04	(120.192,79)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(115.362,75)	0,00	4.830,04	(120.192,79)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(105.312,57)	0,00	4.410,13	(109.722,70)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(10.801,69)	0,00	620,56	(11.422,25)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(87.003,59)	0,00	3.531,96	(90.535,55)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(7.507,29)	0,00	257,61	(7.764,90)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(10.050,18)	0,00	419,91	(10.470,09)
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 BENS IMÓVEIS	(8.047,16)	0,00	419,91	(8.467,07)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.275.017,46	1.230.102,90	1.232.111,31	1.277.025,87
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	254.778,51	1.230.102,90	1.232.111,31	256.786,92
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	98.710,40	828.367,21	826.310,50	96.653,69
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	729.160,13	729.160,13	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	729.160,13	729.160,13	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	729.160,13	729.160,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	729.160,13	729.160,13	0,00
2.1.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	34.448,20	34.448,20	32.555,09	32.555,09
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	34.448,20	34.448,20	32.555,09	32.555,09
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	34.448,20	34.448,20	32.555,09	32.555,09
2.1.1.2.1.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	64.262,20	64.758,88	64.595,28	64.098,60
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.262,20	64.758,88	64.595,28	64.098,60
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	64.262,20	64.758,88	64.595,28	64.098,60
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	64.262,20	64.758,88	64.595,28	64.098,60
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	64.262,20	64.758,88	64.595,28	64.098,60

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2021 à 31/07/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		156.119,62	169.168,40	13.048,78
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	156.119,62	169.168,40	13.048,78
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.119,62	169.168,40	13.048,78
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	156.119,62	169.168,40	13.048,78
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	156.119,62	169.168,40	13.048,78
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156.068,11	245.616,07	236.632,41	147.084,45
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	156.068,11	164.836,07	155.852,41	147.084,45
2.1.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	156.068,11	164.836,07	155.852,41	147.084,45
2.1.8.1.01.00	CANSAÇÕES	121.123,23	129.891,19	125.356,02	116.588,06
2.1.8.1.01.00	INSS	28.852,15	34.776,79	31.668,98	25.744,34
2.1.8.1.01.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.013,69	72.013,69	67.813,42	67.813,42
2.1.8.1.01.04	PENSAO ALIMENTÍCIA	2.962,32	0,00	2.962,32	5.924,64
2.1.8.1.01.10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.519,57	16.519,57	15.046,96	15.046,96
2.1.8.1.01.11	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	527,70	0,00	105,54	633,24
2.1.8.1.01.13	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	5.700,10	5.700,10	0,00
2.1.8.1.01.15	DÉBITOS NÃO JUDICIAIS	247,80	881,04	2.058,70	1.425,46
2.1.8.1.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	34.944,88	34.944,88	30.496,39	30.496,39
2.1.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	34.944,88	34.944,88	30.496,39	30.496,39
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	80.780,00	80.780,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.780,00	80.780,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.780,00	80.780,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	80.780,00	80.780,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.020.238,95	0,00	0,00	1.020.238,95
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.020.238,95	0,00	0,00	1.020.238,95
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.020.238,95	0,00	0,00	1.020.238,95
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(95.090.714,78)	0,00	0,00	(95.090.714,78)
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(95.090.714,78)	0,00	0,00	(95.090.714,78)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	98.864.796,75	0,00	0,00	98.864.796,75
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.864.796,75	0,00	0,00	98.864.796,75
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(2.420.063,22)	0,00	0,00	(2.420.063,22)
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.420.063,22)	0,00	0,00	(2.420.063,22)
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.206.381,80	1.073.688,94	0,00	7.280.070,74
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.836.257,71	907.090,50	0,00	5.743.348,21
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.233.370,16	761.715,22	0,00	4.995.085,38
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	206.359,38	32.555,09	0,00	238.914,47
3.1.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	206.359,38	32.555,09	0,00	238.914,47
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	206.359,38	32.555,09	0,00	238.914,47
3.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	206.359,38	32.555,09	0,00	238.914,47
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.027.010,78	729.160,13	0,00	4.756.170,91
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.027.010,78	729.160,13	0,00	4.756.170,91
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.027.010,78	729.160,13	0,00	4.756.170,91
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.027.010,78	729.160,13	0,00	4.756.170,91
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	395.967,55	64.595,28	0,00	460.562,83

SH3 Sistemas

Us

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2021 à 31/07/2021

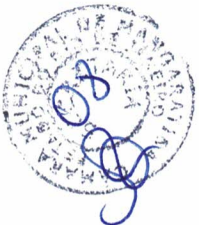
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	395.967,55	64.595,28	0,00	460.562,83
3.1.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	395.967,55	64.595,28	0,00	460.562,83
3.1.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	395.967,55	64.595,28	0,00	460.562,83
3.1.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	206.920,00	80.780,00	0,00	287.700,00
3.1.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	206.920,00	80.780,00	0,00	287.700,00
3.1.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	206.920,00	80.780,00	0,00	287.700,00
3.1.1.3.2.1.01.00	AKÍLIO ALIMENTAÇÃO	206.920,00	80.780,00	0,00	287.700,00
3.1.3.0.0.00.00	USO DE BEIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	764.050,76	102.704,27	0,00	866.755,03
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.357,92	0,00	0,00	37.357,92
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	37.357,92	0,00	0,00	37.357,92
3.3.1.1.1.00.00	CONJUNTO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.357,92	0,00	0,00	37.357,92
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.357,92	0,00	0,00	37.357,92
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.996,00	0,00	0,00	11.996,00
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.868,21	0,00	0,00	8.868,21
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.809,00	0,00	0,00	9.809,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	6.684,71	0,00	0,00	6.684,71
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	698.089,16	97.874,23	0,00	795.963,39
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	2.700,00	0,00	4.200,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.500,00	2.700,00	0,00	4.200,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.500,00	2.700,00	0,00	4.200,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.022,00	6.337,00	0,00	44.359,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	38.022,00	6.337,00	0,00	44.359,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	658.567,16	88.837,23	0,00	747.404,39
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	658.567,16	88.837,23	0,00	747.404,39
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	658.567,16	88.837,23	0,00	747.404,39
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.603,68	4.830,04	0,00	33.433,72
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	28.603,68	4.830,04	0,00	33.433,72
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.603,68	4.830,04	0,00	33.433,72
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	26.084,22	4.410,13	0,00	30.494,35
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.519,46	419,91	0,00	2.939,37
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	606.073,33	63.894,17	0,00	669.967,50
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	606.073,33	63.894,17	0,00	669.967,50
3.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	582.275,68	63.894,17	0,00	646.169,85
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	582.275,68	63.894,17	0,00	646.169,85
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	23.797,65	0,00	0,00	23.797,65
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.797,65	0,00	0,00	23.797,65
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.659.422,62	0,00	1.109.886,18	7.769.308,80
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.659.317,08	0,00	1.109.886,18	7.769.203,26
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.659.317,08	0,00	1.109.886,18	7.769.203,26
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.659.317,08	0,00	1.109.886,18	7.769.203,26
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.659.317,08	0,00	1.109.886,18	7.769.203,26
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.659.317,08	0,00	1.109.886,18	7.769.203,26
4.5.1.1.2.02.00	EPASSE RECEBIDO	105,54	0,00	0,00	105,54
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105,54	0,00	0,00	105,54
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105,54	0,00	0,00	105,54
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	105,54	0,00	0,00	105,54
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	84.063.953,13	4.400.000,00	4.400.000,00	84.063.953,13
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES NA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.289.953,13	1.100.000,00	1.100.000,00	69.289.953,13
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	69.289.953,13	1.100.000,00	1.100.000,00	69.289.953,13
5.1.1.0.0.00.00	PPA - PROVAO	68.962.000,00	0,00	0,00	68.962.000,00
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2021 à 31/07/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.1.1.2.0.0.0.00	REVISÃO DO PPA	327.953,13	1.100.000,00	1.100.000,00	327.953,13
5.2.0.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	14.774.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	14.774.000,00
5.2.1.0.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.774.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	14.774.000,00
5.2.2.1.0.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.774.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	14.774.000,00
5.2.2.1.1.0.0.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.774.000,00	0,00	0,00	14.774.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	14.774.000,00	0,00	0,00	14.774.000,00
5.2.2.1.2.0.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	35.000,00	1.100.000,00	0,00	1.135.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	35.000,00	1.100.000,00	0,00	1.135.000,00
5.2.2.1.3.0.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(35.000,00)	0,00	1.100.000,00	(1.135.000,00)
6.0.0.0.0.0.0.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(35.000,00)	0,00	1.100.000,00	(1.135.000,00)
6.1.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.063.953,13	7.982.187,99	7.982.187,99	84.063.953,13
6.1.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	69.289.953,13	2.382.201,68	2.382.201,68	69.289.953,13
6.1.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO PPA	69.289.953,13	2.382.201,68	2.382.201,68	69.289.953,13
6.1.1.1.0.0.0.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	8.388.000,00	0,00	0,00	8.388.000,00
6.1.1.2.0.0.0.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	13.524.545,83	2.382.201,68	1.100.000,00	12.242.344,15
6.1.1.3.0.0.0.00	PPA EXECUTADO	47.377.407,30	0,00	1.282.201,68	48.659.608,98
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.774.000,00	5.599.986,31	5.599.986,31	14.774.000,00
6.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.774.000,00	5.599.986,31	5.599.986,31	14.774.000,00
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.774.000,00	5.599.986,31	5.599.986,31	14.774.000,00
6.2.2.1.1.0.0.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.335.216,57	2.382.201,68	1.100.000,00	7.053.014,89
6.2.2.1.3.0.0.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.438.783,43	3.217.784,63	4.499.986,31	7.720.985,11
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	254.440,85	1.076.258,90	1.282.201,68	460.383,63
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00	1.076.258,90	1.076.258,90	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	98.710,40	1.076.258,90	1.076.258,90	109.702,47
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.085.632,18	1.065.266,83	1.065.266,83	7.150.899,01
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DVIDORES	8.433.896,38	1.109.886,18	0,00	9.543.782,56
7.1.0.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	8.433.896,38	0,00	0,00	9.543.782,56
7.1.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.774.579,30	0,00	0,00	1.774.579,30
7.1.2.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.774.579,30	0,00	0,00	1.774.579,30
7.1.2.3.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.774.579,30	0,00	0,00	1.774.579,30
7.1.2.3.1.0.0.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.774.579,30	0,00	0,00	1.774.579,30
7.1.2.3.1.99.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.774.579,30	0,00	0,00	1.774.579,30
7.2.0.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.659.317,08	1.109.886,18	0,00	7.769.203,26
7.2.1.0.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.659.317,08	1.109.886,18	0,00	7.769.203,26
7.2.1.1.0.0.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.659.317,08	1.109.886,18	0,00	7.769.203,26
8.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CÍDEORES	8.433.896,38	5.857.979,56	6.967.865,74	9.543.782,56
8.1.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	393.157,18	393.157,18	393.157,18	1.774.579,30
8.1.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	393.157,18	393.157,18	393.157,18	1.774.579,30
8.1.2.3.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.774.579,30	393.157,18	393.157,18	1.774.579,30
8.1.2.3.1.0.0.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.774.579,30	393.157,18	393.157,18	1.774.579,30
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(2.206.059,82)	303.249,98	0,00	(2.509.309,80)
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	1.541.310,43	89.907,20	303.249,98	1.754.653,21

SH3 Sistemas

Us



Handwritten signature in blue ink.

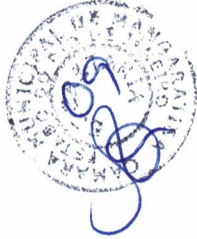
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2021 à 31/07/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	2.439.328,69	0,00	89.907,20	2.529.235,89
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.659.317,08	5.464.822,38	6.574.708,56	7.769.203,26
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.659.317,08	5.464.822,38	6.574.708,56	7.769.203,26
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.659.317,08	5.464.822,38	6.574.708,56	7.769.203,26
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	220.533,65	2.082.201,68	1.909.886,18	48.218,15
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	220.533,65	2.082.201,68	1.909.886,18	48.218,15
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	254.440,85	2.152.517,80	2.358.460,58	460.383,63
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	254.440,85	1.076.258,90	1.282.201,68	460.383,63
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.076.258,90	1.076.258,90	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	254.778,51	1.230.102,90	1.232.111,31	256.786,92
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	98.710,40	1.065.266,83	1.076.258,90	109.702,47
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	156.068,11	164.836,07	155.852,41	147.084,45
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.929.564,07	0,00	1.074.250,49	7.003.814,56

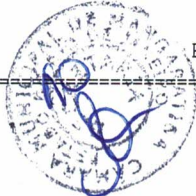
PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA
C.P.F. 115.781.597-92

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

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

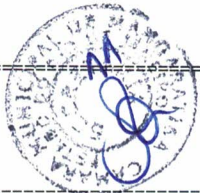


CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 07/2021



DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
01.001.000	PLENÁRIO DA CÂMARA					
01	LEGISLATIVA					
031	ACAO LEGISLATIVA					
0001	PROCESSO LEGISLATIVO					
2.201	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	FICHA: 00001 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		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: 100 - RECURSOS ORDINARIOS					
	2.202.341,57	0,00	0,00	0,00	2.202.341,57	2.118.935,13
	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.118.935,13
		83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
		581.064,87	581.064,87	0,00	581.064,87	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL					
	FICHA: 00003 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		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: 100 - RECURSOS ORDINARIOS					
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		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: 00005 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS					
	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	31.800,00
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	31.800,00
		2.700,00	2.700,00	0,00	300,00	2.400,00
		4.200,00	4.200,00	0,00	1.800,00	2.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	FICHA: 00006 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS					
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 07/2021

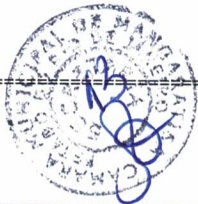


DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00007 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		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: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		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: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	135.000,00	0,00	35.000,00	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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
FICHA: 00010 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	63.080,00	200.000,00	0,00	0,00	263.080,00	182.300,00
	270.000,00	200.000,00	0,00	0,00	470.000,00	182.300,00
		80.780,00	80.780,00	0,00	80.780,00	0,00
		287.700,00	287.700,00	0,00	287.700,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	246.307,89	0,00	0,00	0,00	246.307,89	246.307,89
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	246.307,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.692,11	23.692,11	0,00	23.692,11	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	92.724,32	0,00	0,00	0,00	92.724,32	28.830,15
	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	28.830,15
		63.894,17	63.894,17	0,00	63.894,17	0,00



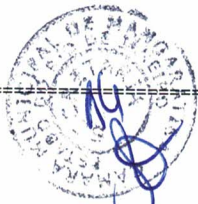
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 07/2021

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
		646.169,85	646.169,85	0,00	646.169,85	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00014 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		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: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		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						
	3.642.953,78	200.000,00	200.000,00	0,00	3.642.953,78	3.412.173,17
	4.990.000,00	200.000,00	235.000,00	0,00	4.955.000,00	3.412.173,17
		230.780,61	230.780,61	0,00	228.380,61	2.400,00
		1.542.826,83	1.542.826,83	0,00	1.540.426,83	2.400,00
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
031 ACAO LEGISLATIVA						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.007 ENCARGOS COM A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00016 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	142.235,20	0,00	0,00	0,00	142.235,20	142.235,20
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	142.235,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.764,80	57.764,80	0,00	57.764,80	0,00
122 ADMINISTRACAO GERAL						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.202 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
FICHA: 00017 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
FICHA: 00018 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 07/2021

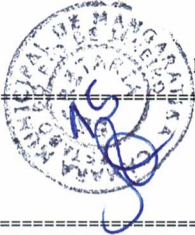
DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
	2.470.647,65	0,00	0,00	0,00	2.470.647,65	1.824.893,96
	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.824.893,96
		645.753,69	645.753,69	0,00	645.753,69	0,00
		4.175.106,04	4.175.106,04	0,00	4.175.106,04	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00019 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	67.673,07	400.000,00	0,00	0,00	467.673,07	370.522,70
	670.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	370.522,70
		97.150,37	97.150,37	0,00	99.207,08	96.653,69
		699.477,30	699.477,30	0,00	602.823,61	96.653,69
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
FICHA: 00020 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
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
FICHA: 00021 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
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL						
FICHA: 00022 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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	772.642,08	0,00	400.000,00	0,00	372.642,08	372.642,08
	810.000,00	0,00	400.000,00	0,00	410.000,00	372.642,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.357,92	37.357,92	0,00	37.357,92	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 07/2021

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
FICHA: 00025 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	3.956,00	0,00	0,00	0,00	3.956,00	3.956,00
	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.956,00
		0,00	6.337,00	0,00	6.337,00	31.685,00
		76.044,00	44.359,00	0,00	44.359,00	31.685,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	178,79	500.000,00	0,00	0,00	500.178,79	191.661,78
	810.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	191.661,78
		308.517,01	88.837,23	0,00	85.588,45	431.947,41
		1.118.338,22	689.639,59	0,00	686.390,81	431.947,41
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ						
FICHA: 00027 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	900.000,00	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	900.000,00	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		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: 00028 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		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: 00029 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	165.930,00	0,00	0,00	0,00	165.930,00	165.930,00
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	165.930,00
		0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
		23.670,00	14.070,00	9.600,00	6.670,00	7.400,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	4.692.262,79	900.000,00	900.000,00	0,00	4.692.262,79	3.640.841,72
	9.784.000,00	935.000,00	900.000,00	0,00	9.819.000,00	3.640.841,72
		1.051.421,07	845.478,29	0,00	836.886,22	567.686,10
		6.187.758,28	5.717.774,65	9.600,00	5.610.472,18	567.686,10
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	8.335.216,57	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	8.335.216,57	7.053.014,89
	14.774.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	14.774.000,00	7.053.014,89
		1.282.201,68	1.076.258,90	0,00	1.065.266,83	570.086,10
		7.730.585,11	7.260.601,48	9.600,00	7.150.899,01	570.086,10

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 07/2021



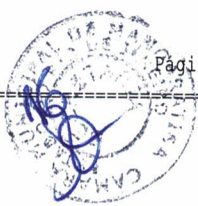
DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR	
	EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	8.335.216,57	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	8.335.216,57	7.053.014,89
	14.774.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	14.774.000,00	7.053.014,89
		1.282.201,68	1.076.258,90	0,00	1.065.266,83	570.086,10
		7.730.585,11	7.260.601,48	9.600,00	7.150.899,01	570.086,10

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

C.P.F.:



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2021 a 31/07/2021

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA					
19/07/2021	00002	EO	00348000	VEREADORES	38.495,28 REF 00000000677/2021
19/07/2021	00002	EO	00349000	VEREADORES	6.415,88 REF 00000000677/2021
19/07/2021	00002	EO	00350000	VEREADORES	38.495,28 REF 00000000677/2021
14/07/2021	00005	EO	00327000	VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO	300,00 REF 00000000654_/2021
22/07/2021	00011	EO	00359000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	20.615,00 REF 00000000690/2021
22/07/2021	00011	EO	00360000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	7.700,00 REF 00000000691/2021
22/07/2021	00011	EO	00361000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	51.590,00 REF 00000000692/2021
22/07/2021	00011	EO	00362000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	875,00 REF 00000000693/2021
16/07/2021	00013	EO	00331000	AGUINALDO MARTINS VIEIRA	7.869,20 REF 00000000283/2021
16/07/2021	00013	EO	00332000	NATALIA TAVARES DE ANDRADE	19.744,21 REF 00000000519/2021
16/07/2021	00013	EO	00333000	JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO	14.441,87 REF 00000000620/2021
16/07/2021	00013	EO	00334000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.053,33 REF 00000000648/2021
16/07/2021	00013	EO	00335000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.666,67 REF 00000000648/2021
16/07/2021	00013	EO	00337000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.025,00 REF 00000000648/2021
22/07/2021	00013	EO	00363000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.388,88 REF 00000000663/2021
22/07/2021	00013	EO	00364000	VALERIA DA SILVA GUSMÃO MARINS	14.705,01 REF 00000000695/2021
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA				228.380,61	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA					
06/07/2021	00018	EO	00323000	VALERIA DA SILVA GUSMÃO MARINS	7.064,74 REF 00000000284/2021
19/07/2021	00018	EO	00339000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	296.508,33 REF 00000000673/2021
19/07/2021	00018	EO	00340000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.277,09 REF 00000000673/2021
19/07/2021	00018	EO	00342000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	49.400,00 REF 00000000674/2021
19/07/2021	00018	EO	00344000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	171.300,00 REF 00000000675/2021
19/07/2021	00018	EO	00346000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.547,74 REF 00000000676/2021
22/07/2021	00018	EO	00354000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	13.972,46 REF 00000000685/2021
22/07/2021	00018	EO	00355000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	19.908,33 REF 00000000686/2021
22/07/2021	00018	EO	00356000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	77.775,00 REF 00000000687/2021
14/07/2021	00019	EO	00288000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	837,38 REF 00000000429/2021
14/07/2021	00019	EO	00291000	INSS	306,24 REF 00000000551/2021
14/07/2021	00019	EO	00294000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29.999,07 REF 00000000605/2021
14/07/2021	00019	EO	00296000	INSS	10.163,99 REF 00000000606/2021
14/07/2021	00019	EO	00298000	INSS	36.035,99 REF 00000000607/2021
14/07/2021	00019	EO	00303000	INSS	8.084,01 REF 00000000609/2021
14/07/2021	00019	EO	00304000	INSS	1.347,33 REF 00000000609/2021
14/07/2021	00019	EO	00305000	INSS	8.084,01 REF 00000000609/2021
14/07/2021	00019	EO	00307000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	3.611,75 REF 00000000619/2021
14/07/2021	00019	EO	00309000	INSS	240,63 REF 00000001005/2020
14/07/2021	00019	EO	00328000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	496,68 REF 00000000608_/2021
20/07/2021	00025	SE	00024007	SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.000,00 REF 00000000667/2021
20/07/2021	00025	SE	00068007	MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.337,00 REF 00000000666/2021
02/07/2021	00026	EO	00325000	BANCO ITAÚ	63,60 REF 00000000649_/2021
02/07/2021	00026	EO	00326000	BANCO BRADESCO	30,45 REF 00000000650_/2021
06/07/2021	00026	SE	00235003	FHY BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.463,54 REF 00000000647/2021
14/07/2021	00026	SE	00151005	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	17.080,00 REF 00000000657/2021
16/07/2021	00026	EO	00330000	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	524,29 REF 00000000670_/2021
22/07/2021	00026	EO	00357000	AMPLA / ENEL	661,46 REF 00000000688_/2021



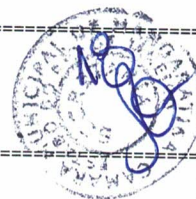
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2021 a 31/07/2021

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
22/07/2021	00026	EO	00358000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	666,40 REF 00000000689_/2021
28/07/2021	00026	SE	00021006	CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	1.350,00 REF 00000000672/2021
28/07/2021	00026	SE	00274003	HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00 REF 00000000671/2021
28/07/2021	00026	SE	00329001	TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	4.958,33 REF 00000000680/2021
29/07/2021	00026	SE	00324001	IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	18.750,00 REF 00000000681/2021
29/07/2021	00026	SE	00366001	ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33 REF 00000000683/2021
30/07/2021	00026	EO	00372000	BANCO BRADESCO	19,05 REF 00000000706_/2021
30/07/2021	00026	EO	00373000	BANCO ITAÚ	53,00 REF 00000000705_/2021
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA				836.886,22	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:				1.065.266,83	

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

19/07/2021	00031	OP	00161000	IR	114,69 REF 00000000587_/2021
19/07/2021	00031	OP	00162000	IR	95,20 REF 00000000588_/2021
19/07/2021	00031	OP	00164000	IR	47.107,70 REF 00000000605/2021
19/07/2021	00031	OP	00176000	IR	3.574,40 REF 00000000606/2021
19/07/2021	00031	OP	00178000	IR	6.658,86 REF 00000000607/2021
19/07/2021	00031	OP	00180000	IR	275,35 REF 00000000608/2021
19/07/2021	00031	OP	00182000	IR	4.133,34 REF 00000000609/2021
19/07/2021	00031	OP	00185000	IR	688,89 REF 00000000609/2021
19/07/2021	00031	OP	00188000	IR	4.133,34 REF 00000000609/2021
19/07/2021	00031	OP	00189000	IR	5.231,92 REF 00000000619/2021
14/07/2021	00032	OP	00163000	INSS	114,74 REF 00000000551/2021
14/07/2021	00032	OP	00175000	INSS	5.295,52 REF 00000000606/2021
14/07/2021	00032	OP	00177000	INSS	16.574,09 REF 00000000607/2021
14/07/2021	00032	OP	00181000	INSS	4.497,00 REF 00000000609/2021
14/07/2021	00032	OP	00184000	INSS	749,50 REF 00000000609/2021
14/07/2021	00032	OP	00187000	INSS	4.497,00 REF 00000000609/2021
14/07/2021	00032	OP	00191000	INSS	86,62 REF 00000001005/2020
14/07/2021	00033	OP	00159000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	837,38 REF 00000000429/2021
14/07/2021	00033	OP	00165000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29.999,07 REF 00000000605/2021
14/07/2021	00033	OP	00179000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	496,68 REF 00000000608/2021
14/07/2021	00033	OP	00190000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	3.611,75 REF 00000000619/2021
19/07/2021	00034	OP	00201000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.962,32 REF 00000000673/2021
19/07/2021	00036	OP	00200000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.479,38 REF 00000000673/2021
19/07/2021	00036	OP	00202000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.604,03 REF 00000000673/2021
19/07/2021	00036	OP	00203000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	616,69 REF 00000000673/2021
05/07/2021	00037	OP	00166000	UNIMED	8.191,60 REF 00000000605/2021
19/07/2021	00037	OP	00167000	UNIMED	6.569,57 REF 00000000605/2021
19/07/2021	00037	OP	00171000	UNIMED	659,15 REF 00000000605/2021
19/07/2021	00037	OP	00173000	UNIMED	275,78 REF 00000000605/2021
19/07/2021	00037	OP	00183000	UNIMED	775,79 REF 00000000609/2021
19/07/2021	00037	OP	00186000	UNIMED	47,68 REF 00000000609/2021
19/07/2021	00039	OP	00206000	IMPOSTO SINDICAL	105,54 REF 00000000673/2021
19/07/2021	00042	OP	00160000	IR	775,50 REF 00000000429/2021

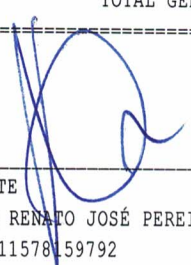
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2021 a 31/07/2021

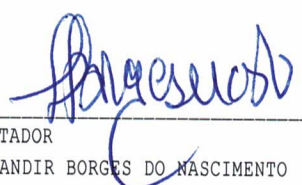


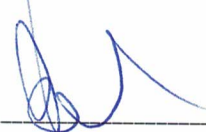
DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				164.836,07	

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:				164.836,07	
--------------------------------------	--	--	--	------------	--

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:				1.230.102,90	
---------------------------	--	--	--	--------------	--


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


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


C.P.F.:



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Data...: 30/07/2021
Conta...: 00001
Banco...: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta...: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria: 521.589,19

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

CH. 916526	1.179,00
CH. 348134	50,00
CH. GA-001835	500,00
FOLHA 02/10	736,00
FOLHA 05/10	20,83
FOLHA 08/10	736,00
CH. GA-002752	129,80
CH. GA-003426	272,00
CH. GA-003586	61,75
Total:	3.685,38

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

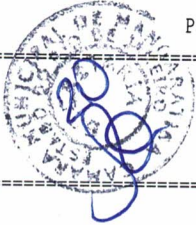
(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 3.685,38

Saldo do Extrato: 525.274,57

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Data...: 30/07/2021
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:	219.240,35
	=====
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco	
CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO	0,50
RETORNO FOLHAS DE PAGAMENTO	1.136,67
Total:	1.137,17

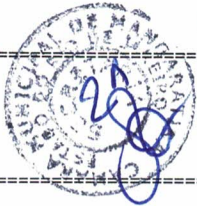
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00

(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4):	1.137,17

Saldo do Extrato:	220.377,52
	=====

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Data...: 30/07/2021
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: 24.559,16
=====

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

FOLHA 46,40
Total: 46,40

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 46,40

Saldo do Extrato: 24.605,56
=====



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



C.P.F.:

