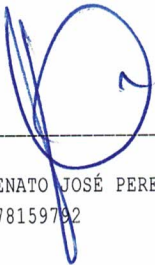


CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

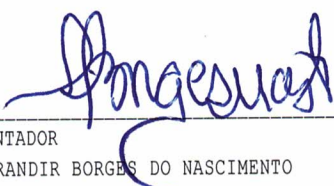
CONTABILIDADE 2021

BALANCETE FINANCEIRO - 10/2021 A 10/2021

RECEITAS		DESPESAS	
I - ORÇAMENTÁRIA		I - ORÇAMENTÁRIA	
	0,00		
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00	
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL
			1.020.344,23
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....
			1.020.344,23
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		II - EXTRAORÇAMENTÁRIA	
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.109.886,18	IRRF	66.666,35
IRRF	66.462,60	INSS	31.642,35
INSS	31.732,97	PREVI	30.914,88
PREVI	30.704,62	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.327,28
PENSAO ALIMENTÍCIA	1.327,28	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	4.034,05
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	4.034,05	PLANO DE SAUDE UNIMED	16.640,34
PLANO DE SAUDE UNIMED	17.819,85	SISPMUN	105,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	105,54	IRRF FÉRIAS	33,61
IRRF FÉRIAS	209,26	TERMO DE COMPOSIÇÃO	342,50
TERMO DE COMPOSIÇÃO	342,50		
TOTAL.....	1.262.624,85	TOTAL.....	151.706,90
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR		III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO	916.237,36	BANCOS - C/ MOVIMENTO	1.006.811,08
TOTAL.....	916.237,36	TOTAL.....	1.006.811,08
TOTAL GERAL.....	2.178.862,21	TOTAL GERAL.....	2.178.862,21



PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA
C.P.F. 11578159732



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
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2021 à 31/10/2021
Período: 01/01/2021 à 31/10/2021

Ingressos			Despêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	10.613.573,82	14.610.324,16
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	10.613.573,82	14.610.324,16
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	11.098.861,80	14.614.869,22	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	3.495,05
Transf. Recebidas para a Execução Orcamentária	11.098.861,80	14.614.869,22	Transf. Concedidas para a Execução Orcamentária	0,00	3.495,05
Transf. Rec. Independ. de Execução Orcamentária	0,00	0,00	Transf. Con. Independ. de Execução Orcamentária	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)	1.969.407,38	2.203.716,98	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	1.447.884,28	2.204.766,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	279.454,23	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	94.983,45	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	1.594.969,70	2.203.716,98	Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	1.447.884,28	2.204.766,99
Outros Recebimentos Extraorcamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorcamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.006.811,08	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.006.811,08	0,00
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	13.068.269,78	16.818.586,20	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	13.068.269,18	16.818.586,20

[Handwritten signature]

PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA
C.P.F. 115.781.337-92

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

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

[Handwritten signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2021 à 31/10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.907.341,48	2.109.886,18	2.030.145,92	1.987.081,74
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	916.237,36	2.109.886,18	2.025.260,36	1.000.863,18
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	916.237,36	2.109.886,18	2.019.312,46	1.006.811,08
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	916.237,36	2.109.886,18	2.019.312,46	1.006.811,08
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	916.237,36	2.109.886,18	2.019.312,46	1.006.811,08
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	916.237,36	2.109.886,18	2.019.312,46	1.006.811,08
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	5.947,90	(5.947,90)
1.1.5.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	5.947,90	(5.947,90)
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.947,90	(5.947,90)
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.947,90	(5.947,90)
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	991.104,12	0,00	4.885,56	986.218,56
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	996.279,12	0,00	4.885,56	986.218,56
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	996.279,12	0,00	0,00	996.279,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	996.279,12	0,00	0,00	996.279,12
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	181.717,78	0,00	0,00	181.717,78
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	181.717,78	0,00	0,00	181.717,78
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	709.794,85	0,00	0,00	709.794,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	709.794,85	0,00	0,00	709.794,85
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(129.963,90)	0,00	4.885,56	(134.849,46)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(129.963,90)	0,00	4.885,56	(134.849,46)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	(118.653,99)	0,00	4.465,65	(123.119,64)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(12.774,33)	0,00	676,04	(13.450,37)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(97.599,54)	0,00	3.532,00	(101.131,54)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(8.280,12)	0,00	257,61	(8.537,73)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	(11.309,91)	0,00	419,91	(11.729,82)
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(2.003,02)	0,00	0,00	(2.003,02)
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(9.306,89)	0,00	419,91	(9.726,80)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.279.454,83	1.172.051,13	1.154.904,12	1.262.307,82
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	259.215,88	1.172.051,13	1.154.904,12	242.068,87
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	94.882,23	707.338,08	707.439,30	94.983,45
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	612.269,47	612.269,47	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	612.269,47	612.269,47	0,00
2.1.1.1.1.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	612.269,47	612.269,47	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	30.914,88	30.914,88	30.704,61	30.704,61
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	30.914,88	30.914,88	30.704,61	30.704,61
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	30.914,88	30.914,88	30.704,61	30.704,61
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.967,35	64.153,73	64.465,22	64.278,84
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	63.967,35	64.153,73	64.465,22	64.278,84
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	63.967,35	64.153,73	64.465,22	64.278,84
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	63.967,35	64.153,73	64.465,22	64.278,84

os

Handir Borges do Nascimento
Contador
Matricula: 648 - CMM
CRC: 037849/0-0

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2021 à 31/10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.280,00	246.121,15	227.841,15	0,00
2.1.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.280,00	246.121,15	227.841,15	0,00
2.1.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.280,00	246.121,15	227.841,15	0,00
2.1.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	18.280,00	246.121,15	227.841,15	0,00
2.1.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18.280,00	246.121,15	227.841,15	0,00
2.1.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	146.053,65	218.591,90	219.523,67	147.085,42
2.1.1.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	146.053,65	151.706,90	152.738,67	147.085,42
2.1.1.8.1.01.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146.053,65	151.706,90	152.738,67	147.085,42
2.1.1.8.1.01.01.00	CONSIGNAÇÕES	115.138,77	120.792,02	122.034,05	116.380,80
2.1.1.8.1.01.02	INSS	25.717,71	31.642,35	31.732,97	25.808,33
2.1.1.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.666,35	66.666,35	66.462,60	66.462,60
2.1.1.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	5.924,64	1.327,28	1.327,28	5.924,64
2.1.1.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.640,34	16.640,34	17.819,85	17.819,85
2.1.1.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	844,32	0,00	105,54	949,86
2.1.1.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.034,05	4.034,05	0,00
2.1.1.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(654,59)	481,65	551,76	(584,48)
2.1.1.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	30.914,88	30.914,88	30.704,62	30.704,62
2.1.1.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	30.914,88	30.914,88	30.704,62	30.704,62
2.1.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	66.885,00	66.885,00	0,00
2.1.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.885,00	66.885,00	0,00
2.1.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	66.885,00	66.885,00	0,00
2.1.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	66.885,00	66.885,00	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	9.361.194,51	1.012.998,91	0,00	10.374.193,42
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.304.672,56	774.324,30	0,00	8.078.996,86
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.290.519,64	642.974,08	0,00	6.933.493,72
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPFS	300.320,37	30.704,61	0,00	331.024,98
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPFS - CONSOLIDAÇÃO	300.320,37	30.704,61	0,00	331.024,98
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPFS	300.320,37	30.704,61	0,00	331.024,98
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPFS	300.320,37	30.704,61	0,00	331.024,98
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.990.199,27	612.269,47	0,00	6.602.468,74
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.990.199,27	612.269,47	0,00	6.602.468,74
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.990.199,27	612.269,47	0,00	6.602.468,74
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.990.199,27	612.269,47	0,00	6.602.468,74
3.1.2.0.0.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	589.007,92	64.465,22	0,00	653.473,14
	ENCARGOS PATRONAIS				

SH3 Sistemas

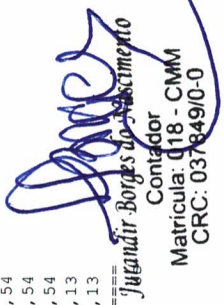
Us


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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2021 à 31/10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	589.007,92	64.465,22	0,00	653.473,14
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	589.007,92	64.465,22	0,00	653.473,14
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	589.007,92	64.465,22	0,00	653.473,14
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	425.145,00	66.885,00	0,00	492.030,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	425.145,00	66.885,00	0,00	492.030,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	425.145,00	66.885,00	0,00	492.030,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	425.145,00	66.885,00	0,00	492.030,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.175.734,90	138.307,05	0,00	1.314.041,95
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	84.403,62	5.947,90	0,00	90.351,52
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	84.403,62	5.947,90	0,00	90.351,52
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	84.403,62	5.947,90	0,00	90.351,52
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.685,00	0,00	0,00	7.685,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.382,30	0,00	0,00	30.382,30
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	14.452,61	5.947,90	0,00	20.400,51
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.390,00	0,00	0,00	15.390,00
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.809,00	0,00	0,00	9.809,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.684,71	0,00	0,00	6.684,71
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.048.126,45	127.473,59	0,00	1.175.600,04
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	13.650,00	900,00	0,00	14.550,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.650,00	900,00	0,00	14.550,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.650,00	900,00	0,00	14.550,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	57.033,00	6.337,00	0,00	63.370,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	57.033,00	6.337,00	0,00	63.370,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	57.033,00	6.337,00	0,00	63.370,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	977.443,45	120.236,59	0,00	1.097.680,04
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	977.443,45	120.236,59	0,00	1.097.680,04
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	977.443,45	120.236,59	0,00	1.097.680,04
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	43.204,83	4.885,56	0,00	48.090,39
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	43.204,83	4.885,56	0,00	48.090,39
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	43.204,83	4.885,56	0,00	48.090,39
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	43.204,83	4.885,56	0,00	48.090,39
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.425,64	4.465,65	0,00	43.891,29
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.779,19	419,91	0,00	4.199,10
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	880.787,05	100.367,56	0,00	981.154,61
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	880.787,05	100.367,56	0,00	981.154,61
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	856.989,40	100.367,56	0,00	957.356,96
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	856.989,40	100.367,56	0,00	957.356,96
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	23.797,65	0,00	0,00	23.797,65
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.989.081,16	0,00	1.109.886,18	11.098.967,34
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.988.975,62	0,00	1.109.886,18	11.098.861,80
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.988.975,62	0,00	1.109.886,18	11.098.861,80
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.988.975,62	0,00	1.109.886,18	11.098.861,80
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.988.975,62	0,00	1.109.886,18	11.098.861,80
4.5.1.1.2.02.00	REPASSO RECEBIDO	9.988.975,62	0,00	1.109.886,18	11.098.861,80
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
5.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	84.063.953,13	540.000,00	540.000,00	84.063.953,13
5.1.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.289.953,13	135.000,00	135.000,00	69.289.953,13
	PLANEJAMENTO APROVADO				

SH3 Sistemas


Jucimar Borges do Nascimento
Contador
Matricula: 018 - CMM
CRC: 037849/0-0

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2021 à 31/10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	69.289.953,13	135.000,00	135.000,00	69.289.953,13
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	68.962.000,00	0,00	0,00	68.962.000,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	327.953,13	135.000,00	135.000,00	327.953,13
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	14.774.000,00	405.000,00	405.000,00	14.774.000,00
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	14.774.000,00	405.000,00	405.000,00	14.774.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.774.000,00	405.000,00	405.000,00	14.774.000,00
5.2.2.1.1.00.00	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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.515.000,00	135.000,00	0,00	1.515.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.515.000,00	135.000,00	0,00	1.515.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.515.000,00)	0,00	135.000,00	(1.650.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(1.515.000,00)	0,00	135.000,00	(1.650.000,00)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.063.953,13	5.200.933,27	5.200.933,27	84.063.953,13
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	69.289.953,13	1.088.129,07	1.088.129,07	69.289.953,13
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	69.289.953,13	1.088.129,07	1.088.129,07	69.289.953,13
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	8.388.000,00	0,00	0,00	8.388.000,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10.302.884,51	1.088.129,07	135.000,00	9.349.755,44
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	50.599.068,62	0,00	953.129,07	51.552.197,69
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.774.000,00	4.112.804,20	4.112.804,20	14.774.000,00
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	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.774.000,00	4.112.804,20	4.112.804,20	14.774.000,00
6.2.2.1.0.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.113.555,25	1.088.129,07	135.000,00	4.160.426,18
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	9.660.444,75	3.024.675,13	3.977.804,20	10.613.573,82
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	328.490,61	1.002.165,45	953.129,07	279.454,23
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00	1.002.165,45	1.002.165,45	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	113.162,23	1.020.344,23	1.002.165,45	94.983,45
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.218.791,91	0,00	1.020.344,23	10.239.136,14
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES REVEDORES	11.811.054,92	1.109.886,18	0,00	12.920.941,10
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.822.079,30	0,00	0,00	1.822.079,30
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.822.079,30	0,00	0,00	1.822.079,30
7.1.2.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.822.079,30	0,00	0,00	1.822.079,30
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.822.079,30	0,00	0,00	1.822.079,30
7.1.2.3.1.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.822.079,30	0,00	0,00	1.822.079,30
7.1.2.3.1.99.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.822.079,30	0,00	0,00	1.822.079,30
7.2.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.988.975,62	1.109.886,18	0,00	11.098.861,80
7.2.1.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.988.975,62	1.109.886,18	0,00	11.098.861,80
7.2.1.1.0.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.988.975,62	1.109.886,18	0,00	11.098.861,80
7.2.1.1.1.00.00	CONTROLES CREDITORES	11.811.054,92	5.254.641,70	6.364.527,88	12.920.941,10
8.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.822.079,30	125.130,60	1.822.079,30	1.822.079,30
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.822.079,30	125.130,60	1.822.079,30	1.822.079,30
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.822.079,30	125.130,60	1.822.079,30	1.822.079,30
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.822.079,30	125.130,60	1.822.079,30	1.822.079,30
8.1.2.3.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.822.079,30	125.130,60	1.822.079,30	1.822.079,30
8.1.2.3.1.99.00					

SH3 Sistemas

Us
Jurandir Borges do Nascimento
Contador
Matricula: 018 - CMM
CRC: 037849/D-0

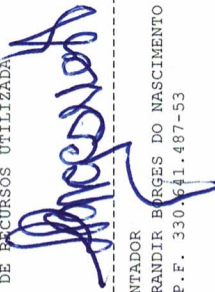
802

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2021 à 31/10/2021

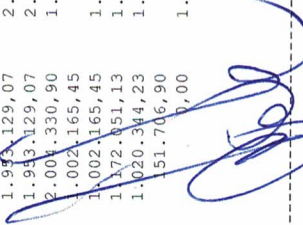
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(2.583.310,30)	18.169,20	0,00	(2.601.479,50)
8.1.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	1.622.573,81	106.961,40	18.169,20	1.533.781,61
8.1.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	2.782.815,79	0,00	106.961,40	2.889.777,19
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.988.975,62	5.129.511,10	6.239.397,28	11.098.861,80
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.988.975,62	5.129.511,10	6.239.397,28	11.098.861,80
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.988.975,62	5.129.511,10	6.239.397,28	11.098.861,80
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	328.530,87	1.953.129,07	2.109.886,18	485.287,98
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	328.530,87	1.953.129,07	2.109.886,18	485.287,98
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	328.490,61	2.004.330,90	1.955.294,52	279.454,23
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	328.490,61	2.004.330,90	1.955.294,52	279.454,23
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.002.165,45	953.129,07	279.454,23
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	259.215,88	1.172.951,13	1.154.904,12	242.068,87
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	113.162,23	1.020.344,23	1.002.165,45	94.983,45
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	146.053,65	151.706,90	152.738,67	147.085,42
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.072.738,26	0,00	1.019.312,46	10.092.050,72



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 VASCONCELOS
C.P.F. 810.677.807-00

209

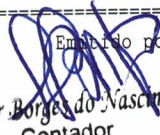
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 10/2021

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					
	1.952.122,25	0,00	0,00	0,00	1.952.122,25	1.868.715,81
	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1.868.715,81
		83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
		831.284,19	831.284,19	0,00	831.284,19	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					
	22.350,00	0,00	0,00	0,00	22.350,00	21.450,00
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	21.450,00
		900,00	900,00	0,00	2.100,00	0,00
		15.150,00	14.550,00	600,00	14.550,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	FICHA: 00006 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 10/2021

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						
	44.855,00	135.000,00	0,00	0,00	179.855,00	112.970,00
	270.000,00	335.000,00	0,00	0,00	605.000,00	112.970,00
		66.885,00	66.885,00	0,00	66.885,00	0,00
		492.030,00	492.030,00	0,00	492.030,00	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						
	198.010,60	0,00	0,00	0,00	198.010,60	97.643,04
	675.000,00	380.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00	97.643,04
		100.367,56	100.367,56	0,00	100.367,56	0,00

Embrado por: VANESSA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2021

BALANCETE DE DESPESA - 10/2021

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
		957.356,96	957.356,96	0,00	957.356,96	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						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
	3.087.645,74	135.000,00	0,00	0,00	3.222.645,74	2.971.086,74
	4.990.000,00	715.000,00	415.000,00	0,00	5.290.000,00	2.971.086,74
		251.559,00	251.559,00	0,00	252.759,00	0,00
		2.319.513,26	2.318.913,26	600,00	2.318.913,26	0,00
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						
	124.360,00	0,00	0,00	0,00	124.360,00	106.190,80
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	106.190,80
		18.169,20	18.169,20	0,00	18.169,20	0,00
		93.809,20	93.809,20	0,00	93.809,20	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 - 10/2021

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
	757.678,48	0,00	0,00	0,00	757.678,48	228.815,45
	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	228.815,45
		528.863,03	528.863,03	0,00	528.863,03	0,00
		5.771.184,55	5.771.184,55	0,00	5.771.184,55	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00019 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	180.485,33	0,00	0,00	0,00	180.485,33	85.501,88
	670.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	85.501,88
		94.983,45	95.169,83	0,00	95.068,61	94.983,45
		984.498,12	984.498,12	0,00	889.514,67	94.983,45
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
FICHA: 00020 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
FICHA: 00021 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL						
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	125.596,38	0,00	0,00	0,00	125.596,38	102.554,18
	810.000,00	0,00	600.000,00	0,00	210.000,00	102.554,18
		23.042,20	0,00	0,00	0,00	23.042,20
		107.445,82	84.403,62	0,00	84.403,62	23.042,20
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 10/2021

Handwritten signature

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	12.674,00
		76.044,00	63.370,00	0,00	63.370,00	12.674,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	98.903,32	0,00	0,00	0,00	98.903,32	62.391,13
	810.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	62.391,13
		36.512,19	102.067,39	0,00	119.147,39	243.738,03
		1.247.608,87	1.003.870,84	0,00	1.003.870,84	243.738,03
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ						
FICHA: 00027 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	400.000,00	0,00	0,00	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	65.000,00	0,00	100.930,00	100.930,00
	180.000,00	0,00	65.000,00	0,00	115.000,00	100.930,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.670,00	14.070,00	9.600,00	14.070,00	0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	2.025.909,51	0,00	135.000,00	0,00	1.890.909,51	1.189.339,44
	9.784.000,00	935.000,00	1.235.000,00	0,00	9.484.000,00	1.189.339,44
		701.570,07	750.606,45	0,00	767.585,23	374.437,68
		8.304.260,56	8.015.206,33	9.600,00	7.920.222,88	374.437,68
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	5.113.555,25	135.000,00	135.000,00	0,00	5.113.555,25	4.160.426,18
	14.774.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	14.774.000,00	4.160.426,18
		953.129,07	1.002.165,45	0,00	1.020.344,23	374.437,68
		10.623.773,82	10.334.119,59	10.200,00	10.239.136,14	374.437,68

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 10/2021

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						
	5.113.555,25	135.000,00	135.000,00	0,00	5.113.555,25	4.160.426,18
	14.774.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	14.774.000,00	4.160.426,18
		953.129,07	1.002.165,45	0,00	1.020.344,23	374.437,68
		10.623.773,82	10.334.119,59	10.200,00	10.239.136,14	374.437,68

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

PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSE 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 - 01/10/2021 a 31/10/2021

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
------	---------------	--------------	-------------	-------	----------

01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA					
19/10/2021	00002	EO	00511000	VEREADORES	76.990,56 REF 00000000868/2021
19/10/2021	00002	EO	00512000	VEREADORES	6.415,88 REF 00000000868/2021
01/10/2021	00005	EO	00485000	VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL	600,00 REF 00000000832_/2021
01/10/2021	00005	EO	00490000	VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA	600,00 REF 00000000839_/2021
15/10/2021	00005	EO	00501000	VEREADOR JOSUE DOS SANTOS	600,00 REF 00000000857_/2021
21/10/2021	00005	EO	00517000	VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	300,00 REF 00000000870_/2021
27/10/2021	00011	EO	00538000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	17.640,00 REF 00000000885/2021
27/10/2021	00011	EO	00539000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	735,00 REF 00000000886/2021
27/10/2021	00011	EO	00540000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	6.300,00 REF 00000000887/2021
27/10/2021	00011	EO	00543000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	42.210,00 REF 00000000888/2021
06/10/2021	00013	EO	00494000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.041,66 REF 00000000048/2021
06/10/2021	00013	EO	00495000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.037,02 REF 00000000057/2021
06/10/2021	00013	EO	00496000	VALERIA DA SILVA GUSMÃO MARINS	25.798,26 REF 00000000498/2021
06/10/2021	00013	EO	00497000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.333,32 REF 00000000524/2021
13/10/2021	00013	EO	00498000	ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ	19.057,53 REF 00000000254/2021
21/10/2021	00013	EO	00518000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.999,99 REF 00000000818/2021
21/10/2021	00013	EO	00519000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	10.277,77 REF 00000000085/2021
21/10/2021	00013	EO	00524000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	855,56 REF 00000000791/2021
21/10/2021	00013	EO	00526000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.822,21 REF 00000000272/2021
22/10/2021	00013	EO	00520000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.722,23 REF 00000000571/2020
22/10/2021	00013	EO	00522000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	500,00 REF 00000000855/2021
22/10/2021	00013	EO	00527000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	388,90 REF 00000000869/2021
22/10/2021	00013	EO	00529000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	972,23 REF 00000000869/2021
22/10/2021	00013	EO	00531000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	947,23 REF 00000000709/2021
27/10/2021	00013	EO	00544000	LINS CÉSAR DIAS	24.366,44 REF 00000000679/2021
27/10/2021	00013	EO	00545000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	680,54 REF 00000000287/2021
27/10/2021	00013	EO	00547000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	566,67 REF 00000000889/2021
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA					252.759,00

01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA					
06/10/2021	00016	EO	00493000	EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE	18.169,20 REF 00000000846/2021
19/10/2021	00018	EO	00502000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	297.077,36 REF 00000000864/2021
19/10/2021	00018	EO	00503000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.277,09 REF 00000000864/2021
19/10/2021	00018	EO	00505000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	49.400,00 REF 00000000865/2021
19/10/2021	00018	EO	00507000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	171.300,00 REF 00000000866/2021
19/10/2021	00018	EO	00509000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.547,74 REF 00000000867/2021
22/10/2021	00018	EO	00535000	LORIVAL BENEDICTO NOGUEIRA	1.260,84 REF 00000001008/2019
15/10/2021	00019	EO	00441000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	413,76 REF 00000000609/2019
15/10/2021	00019	EO	00452000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	30.004,44 REF 00000000809/2021
15/10/2021	00019	EO	00454000	INSS	10.374,00 REF 00000000810/2021
15/10/2021	00019	EO	00456000	INSS	35.973,00 REF 00000000811/2021
15/10/2021	00019	EO	00458000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	496,68 REF 00000000812/2021
15/10/2021	00019	EO	00461000	INSS	16.168,02 REF 00000000813/2021
15/10/2021	00019	EO	00462000	INSS	1.347,33 REF 00000000813/2021
15/10/2021	00019	EO	00470000	INSS	61,25 REF 00000000028/2019
15/10/2021	00019	EO	00472000	INSS	43,75 REF 00000000725/2021
15/10/2021	00019	EO	00474000	INSS	186,38 REF 00000000466_/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/10/2021 a 31/10/2021

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
08/10/2021	00025 SE 00024010		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.000,00	REF 00000000853/2021
08/10/2021	00025 SE 00068010		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.337,00	REF 00000000853/2021
01/10/2021	00026 SE 00151008		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	17.080,00	REF 00000000841/2021
06/10/2021	00026 SE 00235006		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.463,54	REF 00000000847/2021
08/10/2021	00026 SE 00329004		TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	4.958,33	REF 00000000851/2021
14/10/2021	00026 EO 00465000	20210000023	CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17.315,00	REF 00000000817/2021
14/10/2021	00026 EO 00499000	20210000024	CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.300,00	REF 00000000859/2021
14/10/2021	00026 EO 00500000	20210000025	CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.600,00	REF 00000000858/2021
15/10/2021	00026 SE 00274006		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00	REF 00000000862/2021
21/10/2021	00026 EO 00515000		MINISTÉRIO DA FAZENDA	500,00	REF 00000000861_/2021
21/10/2021	00026 EO 00516000		MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.990,91	REF 00000000860_/2021
21/10/2021	00026 EO 00533000		AMPLA / ENEL	750,04	REF 00000000877_/2021
21/10/2021	00026 EO 00534000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	541,20	REF 00000000878_/2021
26/10/2021	00026 SE 00324004		IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	18.750,00	REF 00000000872/2021
26/10/2021	00026 SE 00366004		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33	REF 00000000873/2021
27/10/2021	00026 EO 00541000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	663,28	REF 00000000892_/2021
27/10/2021	00026 EO 00542000		AMPLA / ENEL	226,51	REF 00000000893_/2021
28/10/2021	00026 EO 00551000		BANCO ITAÚ	21,20	REF 00000000897_/2021
28/10/2021	00026 EO 00552000		BANCO BRADESCO	19,05	REF 00000000898_/2021

TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 767.585,23

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 1.020.344,23

38.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

19/10/2021	00031 OP 00257000	IR	95,20	REF _/
19/10/2021	00031 OP 00258000	IR	114,69	REF _/
19/10/2021	00031 OP 00259000	IR	47.176,65	REF 00000000809/2021
19/10/2021	00031 OP 00272000	IR	3.778,61	REF 00000000810/2021
19/10/2021	00031 OP 00274000	IR	6.322,42	REF 00000000811/2021
19/10/2021	00031 OP 00276000	IR	275,35	REF 00000000812/2021
19/10/2021	00031 OP 00278000	IR	8.214,54	REF 00000000813/2021
19/10/2021	00031 OP 00281000	IR	688,89	REF 00000000813/2021
15/10/2021	00032 OP 00271000	INSS	5.435,52	REF 00000000810/2021
15/10/2021	00032 OP 00273000	INSS	16.405,21	REF 00000000811/2021
15/10/2021	00032 OP 00277000	INSS	8.994,00	REF 00000000813/2021
15/10/2021	00032 OP 00280000	INSS	749,50	REF 00000000813/2021
15/10/2021	00032 OP 00282000	INSS	21,87	REF 00000000028/2019
15/10/2021	00032 OP 00283000	INSS	15,63	REF 00000000725/2021
15/10/2021	00032 OP 00285000	INSS	20,62	REF 00000000466/2021
15/10/2021	00033 OP 00255000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	413,76	REF 00000000609/2019
15/10/2021	00033 OP 00260000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	30.004,44	REF 00000000809/2021
15/10/2021	00033 OP 00275000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	496,68	REF 00000000812/2021
19/10/2021	00034 OP 00294000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.327,28	REF 00000000864/2021
19/10/2021	00036 OP 00292000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.813,33	REF 00000000864/2021
19/10/2021	00036 OP 00293000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.604,03	REF 00000000864/2021
19/10/2021	00036 OP 00295000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	616,69	REF 00000000864/2021
01/10/2021	00037 OP 00261000	UNIMED	10.100,18	REF 00000000809/2021

Emitido por: VANESSA
Jurandir Gomes do Nascimento
Contador
Matrícula: 018 - CMM
CRC: 037849/0-0

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2021

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/10/2021 a 31/10/2021

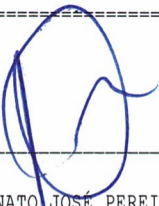
DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
19/10/2021	00037 OP 00262000		UNIMED	5.431,95	REF 00000000809/2021
19/10/2021	00037 OP 00268000		UNIMED	318,84	REF 00000000809/2021
19/10/2021	00037 OP 00270000		UNIMED	13,58	REF 00000000809/2021
19/10/2021	00037 OP 00279000		UNIMED	775,79	REF 00000000813/2021
19/10/2021	00039 OP 00298000		IMPOSTO SINDICAL	105,54	REF 00000000864/2021
19/10/2021	00042 OP 00256000		IR	33,61	REF 00000000609/2019
20/10/2021	00055 OP 00267000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	342,50	REF 00000000809/2021
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				151.706,90	

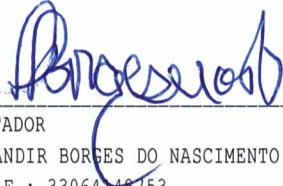
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

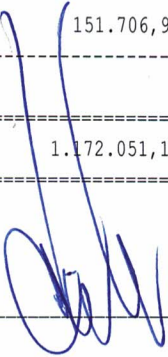
151.706,90

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:

1.172.051,13







PRESIDENTE

VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA

C.P.F.: 11578159792

CONTADOR

JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO

C.P.F.: 33064148753

C.R.C.:

C.P.F.:

Emissão por: VANESSA

Jurandir Borges do Nascimento

Contador

Matrícula: 018 - CMM

CRC: 037849/0-0

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 29/10/2021
Conta...: 00001
Banco...: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta...: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

18

Saldo da Tesouraria: 734.415,39

(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: 738.100,77

André Borges do Nascimento
Contador
Matricula: 018 - CMM
CRC: 037849/0-0

Aloysio José Dantas da Cruz
Diretor de Contabilidades
Mat. 020 - CMM
CRC n.º 068693/0-2

Carlos César Sales
Treasurer
Mat. 020 - CMM
CRC n.º 068693/0-2

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 29/10/2021
Conta...: 00002
Banco...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta...: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8

129
Jo

Saldo da Tesouraria: 247.836,53

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO 0,50

Total: 0,50

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,50

Saldo do Extrato: 247.837,03

Aloysio José Dantas da Cruz
Diretor de Contabilização
Mat. 020 - CMM
CRC RJ-086693/O-2

aprias

Vanessa
Contador
Matricula: 018 - CMM
CRC: 037849/O-0

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 29/10/2021
Conta...: 00003
Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta...: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8

203

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

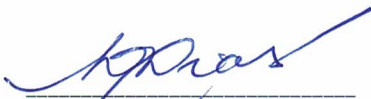
Total: 0,00

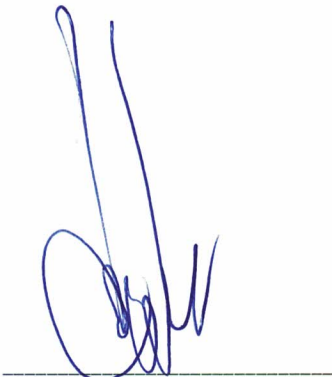
(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

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

Saldo do Extrato: 24.605,56


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


C.P.F.:


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


Aloysio José Dantas da Cruz
Diretor de Contabilidade
Mat. 020 - CMM
CRC RJ-068693/0-2