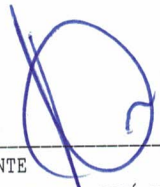


CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

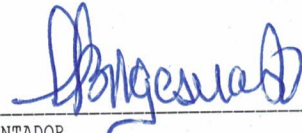
CONTABILIDADE 2021

BALANCETE FINANCEIRO - 12/2021 A 12/2021

RECEITAS		DESPESAS	
I - ORÇAMENTÁRIA		I - ORÇAMENTÁRIA	
	0,00		
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00	
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL
			1.838.846,89
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....
			1.838.846,89
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		II - EXTRAORÇAMENTÁRIA	
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.109.886,20	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO PARA O	103.532,63
IRRF	63.117,52	IRRF	129.572,13
INSS	50.712,71	INSS	83.061,25
PREVI	30.528,74	PREVI	61.052,11
PENSAO ALIMENTÍCIA	2.642,48	PENSAO ALIMENTÍCIA	2.642,48
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	4.034,05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	4.034,05
PLANO DE SAUDE UNIMED	18.027,42	PLANO DE SAUDE UNIMED	35.939,79
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	384,04	SISPMUN	384,04
IRRF 13 SALARIO	55.856,68	IRRF 13 SALARIO	56.736,46
PREVIDENCIA PROPRIA PARA 13	30.529,37	PREVIDENCIA PROPRIA PARA 13	30.529,37
IRRF (RETROATIVO)	742,07	TERMO DE COMPOSIÇÃO	685,00
TERMO DE COMPOSIÇÃO	342,50		
TOTAL.....	1.366.803,78	TOTAL.....	508.169,31
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR		III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO	1.070.586,75	BANCOS - C/ MOVIMENTO	90.374,33
TOTAL.....	1.070.586,75	TOTAL.....	90.374,33
TOTAL GERAL.....	2.437.390,53	TOTAL GERAL.....	2.437.390,53



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
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte

Anual
Anual

Ingressos			Despêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	13.214.915,17	14.610.324,16
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	13.214.915,17	14.610.324,16
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	13.318.634,18	14.614.869,22	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	103.532,63	3.495,05
Transf. Recebidas para a Execução Orcamentária	13.318.634,18	14.614.869,22	Transf. Concedidas para a Execução Orcamentária	103.532,63	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)	2.095.522,72	2.203.716,98	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	2.005.334,77	2.204.766,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	90.374,33	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.005.148,39	2.203.716,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.005.334,77	2.204.766,99
Outros Recebimentos Extraorcamentarios	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorcamentarios	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	90.374,33	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	90.374,33	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I, II + III + IV)	15.414.156,90	16.818.586,20	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	15.414.156,90	16.818.586,20

PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA
C.P.F. 115.781.591-92

CONTADOR
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F. 330.641.481-53

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.046.042,15	2.203.057,56	3.144.726,94	1.104.372,77
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.064.709,15	2.165.506,56	3.139.841,38	90.374,33
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.070.586,75	2.109.886,20	3.090.098,62	90.374,33
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.070.586,75	2.109.886,20	3.090.098,62	90.374,33
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.070.586,75	2.109.886,20	3.090.098,62	90.374,33
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.070.586,75	2.109.886,20	3.090.098,62	90.374,33
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	(5.877,60)	55.620,36	49.742,76	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	(5.877,60)	55.620,36	49.742,76	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	(5.877,60)	55.620,36	49.742,76	0,00
1.1.5.6.1.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	(5.877,60)	50.280,99	44.403,39	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.339,37	5.339,37	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	981.333,00	37.551,00	4.885,56	1.013.998,44
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	981.333,00	37.551,00	4.885,56	1.013.998,44
1.2.0.0.0.00.00	IMOBILIZADO	996.279,12	37.551,00	0,00	1.033.830,12
1.2.3.0.0.00.00	BENS MOVEIS	996.279,12	37.551,00	0,00	1.033.830,12
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	181.717,78	0,00	0,00	181.717,78
1.2.3.1.1.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	181.717,78	0,00	0,00	181.717,78
1.2.3.1.1.02.00	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	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	709.794,85	37.551,00	0,00	747.345,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	709.794,85	37.551,00	0,00	747.345,85
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	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 IMOVEIS 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	(139.735,02)	0,00	4.885,56	(144.620,58)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(139.735,02)	0,00	4.885,56	(144.620,58)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(127.585,29)	0,00	4.465,65	(132.050,94)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(14.126,41)	0,00	676,04	(14.802,45)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(104.663,54)	0,00	3.532,00	(108.195,54)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(8.795,34)	0,00	257,61	(9.052,95)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(12.149,73)	0,00	419,91	(12.569,64)
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 BENS DE USO ESPECIAL	(10.146,71)	0,00	419,91	(10.566,62)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.300.832,63	15.488.377,13	15.291.917,27	1.104.372,77
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	280.593,68	2.251.589,72	1.970.996,04	0,00
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	95.798,11	1.120.738,12	1.024.940,01	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	858.259,19	858.259,19	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	858.259,19	858.259,19	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	858.259,19	858.259,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	858.259,19	858.259,19	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	30.523,37	91.581,48	61.058,11	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	30.523,37	91.581,48	61.058,11	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	30.523,37	91.581,48	61.058,11	0,00
2.1.1.2.1.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	65.274,74	170.897,45	105.622,71	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.274,74	170.897,45	105.622,71	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	65.274,74	170.897,45	105.622,71	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	65.274,74	170.897,45	105.622,71	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	65.274,74	170.897,45	105.622,71	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.262,85	640.968,77	603.705,92	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.262,85	640.968,77	603.705,92	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.262,85	640.968,77	603.705,92	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	37.262,85	640.968,77	603.705,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	37.262,85	640.968,77	603.705,92	0,00
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	147.532,72	489.882,83	342.350,11	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	147.532,72	412.742,83	265.210,11	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	147.532,72	412.742,83	265.210,11	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	117.009,35	351.690,72	234.681,37	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	26.423,90	83.061,25	56.637,35	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.592,32	186.308,59	119.716,27	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	5.924,64	8.567,12	2.642,48	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.912,37	35.939,79	18.027,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.055,40	1.439,44	384,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.034,05	4.034,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(899,28)	32.340,48	33.239,76	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	30.523,37	61.052,11	30.528,74	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	30.523,37	61.052,11	30.528,74	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	77.140,00	77.140,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.140,00	77.140,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.140,00	77.140,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	77.140,00	77.140,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	77.140,00	77.140,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.020.238,95	13.236.787,41	13.320.921,23	1.104.372,77
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.020.238,95	13.236.787,41	13.320.921,23	1.104.372,77
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.020.238,95	13.236.787,41	13.320.921,23	1.104.372,77
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(95.090.714,78)	12.308.884,19	2.287,05	(107.397.311,92)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(95.090.714,78)	0,00	2.287,05	(12.306.597,14)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	98.864.796,75	103.532,63	13.318.634,18	(95.090.714,78)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	103.532,63	13.318.634,18	13.215.101,55
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)	824.370,59	0,00	(3.244.433,81)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	824.370,59	0,00	(824.370,59)
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	11.463.644,00	1.773.143,41	13.236.787,41	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.848.839,83	1.102.080,01	9.950.919,84	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.574.991,95	919.317,30	8.494.309,25	0,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	361.548,35	61.058,11	422.606,46	0,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	361.548,35	61.058,11	422.606,46	0,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	361.548,35	61.058,11	422.606,46	0,00
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	361.548,35	61.058,11	422.606,46	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.213.443,60	858.259,19	8.071.702,79	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.213.443,60	858.259,19	8.071.702,79	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.213.443,60	858.259,19	8.071.702,79	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.213.443,60	858.259,19	8.071.702,79	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	718.747,88	105.622,71	824.370,59	0,00
3.1.2.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	718.747,88	105.622,71	824.370,59	0,00
3.1.2.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	718.747,88	105.622,71	824.370,59	0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	718.747,88	105.622,71	824.370,59	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	555.100,00	77.140,00	632.240,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	555.100,00	77.140,00	632.240,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	555.100,00	77.140,00	632.240,00	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	555.100,00	77.140,00	632.240,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.494.868,21	352.453,28	1.847.321,49	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	96.229,12	49.742,76	145.971,88	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	96.229,12	49.742,76	145.971,88	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	96.229,12	49.742,76	145.971,88	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	11.377,50	4.020,25	15.397,75	0,00
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	0,00	17.094,30	17.094,30	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.382,30	9.123,17	39.505,47	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	22.585,61	3.048,10	25.633,71	0,00
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.390,00	0,00	15.390,00	0,00
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.809,00	0,00	9.809,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.684,71	16.456,94	23.141,65	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.345.663,14	297.824,96	1.643.488,10	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	22.050,00	4.800,00	26.850,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.050,00	4.800,00	26.850,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	22.050,00	4.800,00	26.850,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	69.707,00	6.337,00	76.044,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	69.707,00	6.337,00	76.044,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	69.707,00	6.337,00	76.044,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.253.906,14	286.687,96	1.540.594,10	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.253.906,14	286.687,96	1.540.594,10	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.253.906,14	286.687,96	1.540.594,10	0,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	52.975,95	4.885,56	57.861,51	0,00
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	52.975,95	4.885,56	57.861,51	0,00
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	52.975,95	4.885,56	57.861,51	0,00
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	52.975,95	4.885,56	57.861,51	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	52.975,95	4.885,56	57.861,51	0,00
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	48.356,94	4.465,65	52.822,59	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.619,01	419,91	5.038,92	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	103.532,63	103.532,63	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	103.532,63	103.532,63	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	103.532,63	103.532,63	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	103.532,63	103.532,63	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.119.935,96	215.077,49	1.335.013,45	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.119.935,96	215.077,49	1.335.013,45	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.096.138,31	212.709,60	1.308.847,91	0,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.096.138,31	212.709,60	1.308.847,91	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.797,65	2.367,89	26.165,54	0,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.797,65	2.367,89	26.165,54	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.208.853,52	13.320.921,23	1.112.067,71	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.208.747,98	13.318.634,18	1.109.886,20	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.208.747,98	13.318.634,18	1.109.886,20	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.208.747,98	13.318.634,18	1.109.886,20	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.208.747,98	13.318.634,18	1.109.886,20	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	12.208.747,98	13.318.634,18	1.109.886,20	0,00
4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105,54	2.287,05	2.181,51	0,00
4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105,54	2.287,05	2.181,51	0,00
4.9.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	105,54	2.287,05	2.181,51	0,00
4.9.9.9.1.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	105,54	2.287,05	2.181,51	0,00
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.063.953,13	11.598.327,46	95.571.906,26	90.374,33
5.1.0.0.0.0.00	PLANEJAMENTO APROVADO	69.289.953,13	1.107.953,13	70.397.906,26	0,00
5.1.1.0.0.0.00	PPA - APROVADO	69.289.953,13	1.107.953,13	70.397.906,26	0,00
5.1.1.1.0.0.0.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	68.962.000,00	327.953,13	69.289.953,13	0,00
5.1.1.2.0.0.0.00	REVISÃO DO PPA	327.953,13	780.000,00	1.107.953,13	0,00
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	14.774.000,00	10.400.000,00	25.174.000,00	0,00
5.2.1.0.0.0.00	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	10.400.000,00	25.174.000,00	0,00
5.2.2.1.0.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.774.000,00	10.400.000,00	25.174.000,00	0,00
5.2.2.1.1.0.0.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.774.000,00	4.030.000,00	18.804.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	14.774.000,00	4.030.000,00	18.804.000,00	0,00
5.2.2.1.2.0.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.250.000,00	780.000,00	4.030.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.250.000,00	780.000,00	4.030.000,00	0,00
5.2.2.1.3.0.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
5.2.2.1.9.0.0.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.250.000,00)	4.030.000,00	780.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(3.250.000,00)	4.030.000,00	780.000,00	0,00
5.3.0.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	90.374,33	0,00	90.374,33
5.3.1.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	90.374,33	0,00	90.374,33
5.3.1.7.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	90.374,33	0,00	90.374,33
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.063.953,13	94.485.229,23	10.511.650,43	0,00
6.1.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	69.289.953,13	71.830.194,64	2.540.241,51	0,00
6.1.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO PPA	69.289.953,13	71.830.194,64	2.540.241,51	0,00
6.1.1.1.0.0.0.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	8.388.000,00	8.388.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.0.0.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	8.378.564,28	9.223.609,94	845.045,66	0,00
6.1.1.3.0.0.0.00	PPA EXECUTADO	52.523.388,85	54.218.584,70	1.695.195,85	0,00
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.774.000,00	22.655.034,59	7.881.034,59	0,00
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	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.774.000,00	22.655.034,59	7.881.034,59	0,00
6.2.2.1.0.0.0.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.774.000,00	22.655.034,59	7.881.034,59	0,00
6.2.2.1.1.0.0.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.189.235,02	4.034.280,68	845.045,66	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.584.764,98	18.620.753,91	7.035.988,93	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	166.010,07	1.861.205,92	1.695.195,85	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.705.785,93	1.705.785,93	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	133.060,96	1.838.846,89	1.705.785,93	0,00
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.285.693,95	13.124.540,84	1.838.846,89	0,00
6.3.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	90.374,33	90.374,33	0,00
6.3.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	90.374,33	90.374,33	0,00
6.3.1.7.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	90.374,33	90.374,33	0,00
6.3.1.7.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	90.374,33	90.374,33	0,00
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	14.030.827,28	1.296.117,22	13.228.259,85	2.098.684,65

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.1.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.822.079,30	186.231,02	0,00	2.008.310,32
7.1.2.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.822.079,30	186.231,02	0,00	2.008.310,32
7.1.2.3.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.822.079,30	186.231,02	0,00	2.008.310,32
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.822.079,30	186.231,02	0,00	2.008.310,32
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.822.079,30	186.231,02	0,00	2.008.310,32
7.2.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.208.747,98	1.109.886,20	13.228.259,85	90.374,33
7.2.1.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.208.747,98	1.109.886,20	13.228.259,85	90.374,33
7.2.1.1.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.208.747,98	1.109.886,20	13.228.259,85	90.374,33
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.030.827,28	22.418.377,08	10.486.234,45	2.098.684,65
8.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.822.079,30	666.738,26	852.969,28	2.008.310,32
8.1.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.822.079,30	666.738,26	852.969,28	2.008.310,32
8.1.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES PASSIVAS	1.822.079,30	666.738,26	852.969,28	2.008.310,32
8.1.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.822.079,30	666.738,26	852.969,28	2.008.310,32
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.822.079,30	666.738,26	852.969,28	2.008.310,32
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.822.079,30	666.738,26	852.969,28	2.008.310,32
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(2.646.483,70)	304.638,41	251.276,68	(2.699.845,43)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	1.437.307,75	362.099,85	304.638,41	1.379.846,31
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	3.031.255,25	0,00	297.054,19	3.328.309,44
8.2.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.208.747,98	21.751.638,82	9.633.265,17	90.374,33
8.2.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.208.747,98	21.751.638,82	9.633.265,17	90.374,33
8.2.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.208.747,98	21.751.638,82	9.633.265,17	90.374,33
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	623.983,00	2.801.096,37	2.177.113,37	0,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	623.983,00	2.801.096,37	2.177.113,37	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	166.010,07	3.476.617,52	3.400.981,78	90.374,33
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	166.010,07	1.770.831,59	1.695.195,85	90.374,33
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.705.785,93	1.705.785,93	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	280.593,68	2.245.665,08	1.965.071,40	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	133.060,96	1.838.846,89	1.705.785,93	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	147.532,72	406.818,19	259.285,47	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.138.161,23	13.228.259,85	2.090.098,62	0,00

PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA
C.P.F. 115.781.591-92

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 - 12/2021

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	PAGOS A EFETUAR	

01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA

01 LEGISLATIVA

031 AÇÃO 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

185.309,37	0,00	100.000,00	0,00	85.309,37	1.902,93
2.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.000.000,00	1.902,93
	83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
	998.097,07	998.097,07	0,00	998.097,07	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

13.950,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00	9.150,00
36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	9.150,00
	4.800,00	4.800,00	0,00	10.200,00	0,00
	27.450,00	26.850,00	600,00	26.850,00	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 12/2021

Handwritten signature

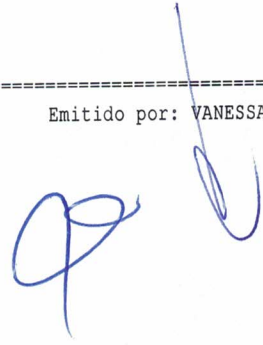
DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
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	40.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	45.000,00	0,00	40.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		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						
	99.900,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00	22.760,00
	270.000,00	385.000,00	0,00	0,00	655.000,00	22.760,00
		77.140,00	77.140,00	0,00	77.140,00	0,00
		632.240,00	632.240,00	0,00	632.240,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	246.307,89	0,00	240.000,00	0,00	6.307,89	6.307,89
	270.000,00	0,00	240.000,00	0,00	30.000,00	6.307,89
		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						
	158.861,69	140.000,00	0,00	0,00	298.861,69	86.152,09
	675.000,00	720.000,00	0,00	0,00	1.395.000,00	86.152,09
		212.709,60	212.709,60	0,00	212.709,60	0,00

Handwritten signature

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 12/2021

1235

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	
		1.309.375,83	1.308.847,91	527,92	1.308.847,91	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						
	1.328.328,95	140.000,00	380.000,00	0,00	1.088.328,95	710.272,91
	4.990.000,00	1.105.000,00	2.395.000,00	0,00	3.700.000,00	710.272,91
		378.056,04	378.056,04	0,00	383.456,04	0,00
		2.990.855,01	2.989.727,09	1.127,92	2.989.727,09	0,00
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
031 AÇAO 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						
	79.201,60	0,00	0,00	0,00	79.201,60	52.212,40
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	52.212,40
		26.989,20	26.989,20	0,00	53.978,40	0,00
		147.787,60	147.787,60	0,00	147.787,60	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 - 12/2021

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
	551.247,03	400.000,00	0,00	0,00	951.247,03	176.394,28
	6.000.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00	176.394,28
		774.852,75	774.852,75	0,00	774.852,75	0,00
		7.073.605,72	7.073.605,72	0,00	7.073.605,72	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00019 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	289.703,77	200.000,00	0,00	0,00	489.703,77	323.022,95
	670.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	323.022,95
		166.680,82	166.680,82	0,00	262.478,93	0,00
		1.246.989,92	1.246.977,05	12,87	1.246.977,05	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
FICHA: 00020 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	0,00	0,00	0,00	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						
	0,00	0,00	0,00	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						
	0,00	0,00	0,00	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						
	96.676,58	0,00	0,00	0,00	96.676,58	64.028,12
	810.000,00	0,00	600.000,00	0,00	210.000,00	64.028,12
		47.171,48	55.620,36	14.523,02	55.620,36	0,00
		178.509,90	145.971,88	32.538,02	145.971,88	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 12/2021

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	0,00
		76.044,00	76.044,00	0,00	76.044,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	240.191,09	40.000,00	0,00	0,00	280.191,09	66.819,17
	810.000,00	740.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	66.819,17
		263.894,56	259.698,76	50.522,64	264.572,41	90.374,33
		1.533.703,47	1.392.806,50	50.522,64	1.392.806,50	90.374,33
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ						
FICHA: 00027 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 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						
	100.930,00	0,00	0,00	0,00	100.930,00	63.379,00
	180.000,00	0,00	65.000,00	0,00	115.000,00	63.379,00
		37.551,00	37.551,00	0,00	37.551,00	0,00
		61.221,00	51.621,00	9.600,00	51.621,00	0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	1.860.906,07	640.000,00	400.000,00	0,00	2.100.906,07	848.811,92
	9.784.000,00	2.925.000,00	1.635.000,00	0,00	11.074.000,00	848.811,92
		1.317.139,81	1.327.729,89	65.045,66	1.455.390,85	90.374,33
		10.317.861,61	10.134.813,75	92.673,53	10.134.813,75	90.374,33
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	3.189.235,02	780.000,00	780.000,00	0,00	3.189.235,02	1.559.084,83
	14.774.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	0,00	14.774.000,00	1.559.084,83
		1.695.195,85	1.705.785,93	65.045,66	1.838.846,89	90.374,33
		13.308.716,62	13.124.540,84	93.801,45	13.124.540,84	90.374,33

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2021

BALANCETE DE DESPESA - 12/2021

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						
	3.189.235,02	780.000,00	780.000,00	0,00	3.189.235,02	1.559.084,83
	14.774.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	0,00	14.774.000,00	1.559.084,83
		1.695.195,85	1.705.785,93	65.045,66	1.838.846,89	90.374,33
		13.308.716,62	13.124.540,84	93.801,45	13.124.540,84	90.374,33

* 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/DATA - 01/12/2021 a 31/12/2021



DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA					
01/12/2021	00005	EO	00604000	VITOR VASCONCELLOS	600,00 REF 00000000948_/2021
01/12/2021	00005	EO	00605000	VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	600,00 REF 00000000946_/2021
01/12/2021	00005	EO	00610000	VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	600,00 REF 00000000957_/2021
02/12/2021	00005	EO	00608000	VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA	600,00 REF 00000000947_/2021
02/12/2021	00005	EO	00611000	VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA	600,00 REF 00000000954_/2021
09/12/2021	00005	EO	00612000	VEREADOR LEANDRO DE PAULA SILVA	600,00 REF 00000000959_/2021
09/12/2021	00005	EO	00613000	VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO	600,00 REF 00000000960_/2021
09/12/2021	00005	EO	00614000	NATALIA TAVARES DE ANDRADE	600,00 REF 00000000961_/2021
09/12/2021	00005	EO	00615000	VANESSA PACHECO KUTIANSKI	600,00 REF 00000000963_/2021
09/12/2021	00005	EO	00622000	VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL	1.200,00 REF 00000000969_/2021
09/12/2021	00005	EO	00623000	VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	600,00 REF 00000000975_/2021
09/12/2021	00005	EO	00624000	VEREADOR LEANDRO DE PAULA SILVA	600,00 REF 00000000982_/2021
09/12/2021	00005	EO	00625000	VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO	600,00 REF 00000000983_/2021
09/12/2021	00013	EO	00627000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.333,32 REF 00000000524/2021
09/12/2021	00013	EO	00628000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.041,66 REF 00000000048/2021
09/12/2021	00013	EO	00629000	VALERIA DA SILVA GUSMÃO MARINS	25.798,26 REF 00000000498/2021
09/12/2021	00013	EO	00630000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.037,02 REF 00000000057/2021
14/12/2021	00013	EO	00631000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	10.013,89 REF 00000000981/2021
15/12/2021	00013	EO	00643000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.200,00 REF 00000000276/2021
15/12/2021	00013	EO	00644000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.794,44 REF 00000000619/2020
15/12/2021	00013	EO	00645000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.819,44 REF 00000000990/2021
15/12/2021	00013	EO	00649000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	12.016,67 REF 00000000078/2021
15/12/2021	00013	EO	00651000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.239,02 REF 00000000900/2021
16/12/2021	00013	EO	00647000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.959,73 REF 00000000996/2021
16/12/2021	00013	EO	00662000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	20.000,01 REF 00000000995/2021
16/12/2021	00013	EO	00663000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	411,12 REF 00000000456/2021
17/12/2021	00002	EO	00674000	VEREADORES	76.990,56 REF 00000001005/2021
17/12/2021	00002	EO	00675000	VEREADORES	6.415,88 REF 00000001005/2021
21/12/2021	00011	EO	00679000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	19.670,00 REF 00000001016/2021
21/12/2021	00011	EO	00680000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	735,00 REF 00000001017/2021
21/12/2021	00011	EO	00681000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	49.245,00 REF 00000001018/2021
21/12/2021	00011	EO	00682000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	7.490,00 REF 00000001019/2021
22/12/2021	00005	EO	00660000	VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL	600,00 REF 00000001008_/2021
22/12/2021	00005	EO	00661000	VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	600,00 REF 00000001009_/2021
28/12/2021	00013	EO	00684000	ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ	14.293,15 REF 00000000890/2021
28/12/2021	00013	EO	00685000	JOSÉ CLAUDIO BRASIL	12.682,59 REF 00000001021/2021
28/12/2021	00013	EO	00686000	ALINE LIMA GUERRA	46.663,80 REF 00000001072/2021
28/12/2021	00013	EO	00687000	ADRIANA FERREIRA SPINDOLA	16.093,17 REF 00000000925/2021
28/12/2021	00013	EO	00693000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.822,21 REF 00000000272/2021
28/12/2021	00013	EO	00699000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	233,33 REF 00000000987/2021
28/12/2021	00013	EO	00700000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	937,49 REF 00000001033/2021
28/12/2021	00013	EO	00702000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	233,33 REF 00000000988/2021
28/12/2021	00013	EO	00704000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	213,90 REF 00000000988/2021
28/12/2021	00013	EO	00707000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.166,67 REF 00000000086/2021
29/12/2021	00005	EO	00706000	VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA	600,00 REF 00000001035_/2021
29/12/2021	00013	EO	00710000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.083,34 REF 00000000833/2020
29/12/2021	00013	EO	00712000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.777,77 REF 00000000087/2021
29/12/2021	00013	EO	00713000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.375,00 REF 00000001040/2021
29/12/2021	00013	EO	00715000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.041,67 REF 00000000955/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/12/2021 a 31/12/2021



DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
29/12/2021	00013	EO	00717000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.152,77 REF 00000000896/2021
29/12/2021	00013	EO	00719000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	18.274,83 REF 00000001038/2021

TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA 383.456,04

01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA

01/12/2021	00016	EO	00609000	EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE	26.989,20 REF 00000000935/2021
01/12/2021	00026	EO	00606000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	762,46 REF 00000000950_/2021
01/12/2021	00026	EO	00607000	AMPLA / ENEL	152,86 REF 00000000936_/2021
01/12/2021	00026	EO	00619000	BANCO ITAÚ	31,80 REF 00000000976_/2021
01/12/2021	00026	EO	00620000	BANCO BRADESCO	19,05 REF 00000000977_/2021
01/12/2021	00026	EO	00621000	BANCO DO BRASIL	0,35 REF 00000000978_/2021
08/12/2021	00019	EO	00560000	INSS	34,56 REF 00000000900/2021
08/12/2021	00019	EO	00566000	INSS	874,99 REF 00000000914/2021
08/12/2021	00019	EO	00568000	INSS	490,00 REF 00000000761/2019
08/12/2021	00019	EO	00570000	INSS	12,87 REF 00000000843/2020
08/12/2021	00019	EO	00573000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	30.026,69 REF 00000000916/2021
08/12/2021	00019	EO	00576000	INSS	16.168,01 REF 00000000917/2021
08/12/2021	00019	EO	00577000	INSS	1.347,33 REF 00000000917/2021
08/12/2021	00019	EO	00579000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	496,68 REF 00000000918/2021
08/12/2021	00019	EO	00581000	INSS	10.373,99 REF 00000000919/2021
08/12/2021	00019	EO	00583000	INSS	35.972,99 REF 00000000920/2021
09/12/2021	00023	EO	00616000	20210000031 DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794	2.495,00 REF 00000000973/2021
09/12/2021	00023	EO	00617000	20210000032 DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794	2.185,10 REF 00000000971/2021
09/12/2021	00023	EO	00618000	20210000033 DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794	1.197,50 REF 00000000972/2021
09/12/2021	00025	SE	00024012	SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.000,00 REF 00000000984/2021
09/12/2021	00025	SE	00068012	MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.337,00 REF 00000000985/2021
09/12/2021	00026	SE	00151010	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	17.080,00 REF 00000000991/2021
09/12/2021	00026	SE	00235008	PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.463,54 REF 00000000979/2021
09/12/2021	00026	SE	00329006	TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	4.958,33 REF 00000000980/2021
09/12/2021	00026	SE	00476002	R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	3.958,33 REF 00000000922/2021
14/12/2021	00023	EO	00537000	20210000026 BRF S.A	17.094,30 REF 00000000874/2021
15/12/2021	00018	EO	00633000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	152.078,67 REF 00000000964/2021
15/12/2021	00018	EO	00634000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.162,14 REF 00000000964/2021
15/12/2021	00018	EO	00636000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	23.633,33 REF 00000000965/2021
15/12/2021	00018	EO	00638000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	80.297,23 REF 00000000966/2021
15/12/2021	00018	EO	00640000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.273,87 REF 00000000967/2021
16/12/2021	00016	EO	00659000	EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE	26.989,20 REF 00000001007/2021
16/12/2021	00026	SE	00366006	ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33 REF 00000001006/2021
17/12/2021	00018	EO	00665000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	285.882,68 REF 00000001001/2021
17/12/2021	00018	EO	00666000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.277,09 REF 00000001001/2021
17/12/2021	00018	EO	00668000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	41.400,00 REF 00000001002/2021
17/12/2021	00018	EO	00670000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	171.300,00 REF 00000001003/2021
17/12/2021	00018	EO	00672000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.547,74 REF 00000001004/2021
17/12/2021	00026	EO	00656000	20210000038 CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28.171,50 REF 00000000994/2021
17/12/2021	00029	EO	00626000	20210000034 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	15.470,00 REF 00000000986/2021
17/12/2021	00029	EO	00657000	20210000039 CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.558,00 REF 00000000994/2021
22/12/2021	00019	EO	00632000	INSS	673,74 REF 00000000981/2021
22/12/2021	00019	EO	00635000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	30.032,69 REF 00000000964/2021
22/12/2021	00019	EO	00641000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	496,68 REF 00000000967/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2021

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/12/2021 a 31/12/2021



DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
22/12/2021	00019 EO 00646000		INSS	218,75	REF 00000000990/2021
22/12/2021	00019 EO 00648000		INSS	74,37	REF 00000000996/2021
22/12/2021	00019 EO 00650000		INSS	673,75	REF 00000000078/2021
22/12/2021	00019 EO 00652000		INSS	34,57	REF 00000000900/2021
22/12/2021	00019 EO 00664000		INSS	39,67	REF 00000000456/2020
22/12/2021	00019 EO 00667000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	30.032,06	REF 00000001001/2021
22/12/2021	00019 EO 00669000		INSS	8.693,99	REF 00000001002/2021
22/12/2021	00019 EO 00671000		INSS	35.972,99	REF 00000001003/2021
22/12/2021	00019 EO 00673000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	496,68	REF 00000001004/2021
22/12/2021	00019 EO 00676000		INSS	16.168,02	REF 00000001005/2021
22/12/2021	00019 EO 00677000		INSS	1.347,33	REF 00000001005/2021
22/12/2021	00023 EO 00653000	20210000035	LAZZARI MARTINEZ COM VAR. DE MAT E EQUIP. LTD	626,70	REF 00000000999/2021
22/12/2021	00026 EO 00678000		AMPLA / ENEL	2.878,62	REF 00000001015_/2021
27/12/2021	00026 SE 00274008		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00	REF 00000001020/2021
27/12/2021	00026 SE 00324006		IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	18.750,00	REF 00000001014/2021
27/12/2021	00026 SE 00476003		R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	3.958,33	REF 00000001012/2021
27/12/2021	00029 EO 00683000	20210000040	CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16.890,00	REF 00000001022/2021
28/12/2021	00019 EO 00637000		INSS	9.047,50	REF 00000000965/2021
28/12/2021	00019 EO 00639000		INSS	31.200,16	REF 00000000966/2021
28/12/2021	00023 EO 00658000	20210000046	HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.300,00	REF 00000000997/2021
28/12/2021	00023 EO 00689000	20210000041	DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794	1.370,25	REF 00000001025/2021
28/12/2021	00023 EO 00691000	20210000043	DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794	2.650,00	REF 00000001023/2021
28/12/2021	00023 EO 00692000	20210000042	DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794	3.048,10	REF 00000001024/2021
28/12/2021	00023 EO 00698000		CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16.456,94	REF 00000001032/2021
28/12/2021	00026 SE 00642001		UTIL COSTA VERDE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	100.654,29	REF 00000001028/2021
28/12/2021	00026 EO 00694000		AMPLA / ENEL	2.865,76	REF 00000001029_/2021
28/12/2021	00026 EO 00695000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,17	REF 00000001030_/2021
28/12/2021	00026 EO 00696000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	594,61	REF 00000001034_/2021
28/12/2021	00029 EO 00697000		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.055,00	REF 00000001031/2021
29/12/2021	00018 EO 00720000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.000,00	REF 00000001039/2021
29/12/2021	00018 EO 00722000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.000,00	REF 00000001039/2021
29/12/2021	00019 EO 00701000		INSS	91,87	REF 00000001033/2021
29/12/2021	00019 EO 00703000		INSS	21,00	REF 00000000988/2021
29/12/2021	00019 EO 00705000		INSS	19,25	REF 00000000988/2021
29/12/2021	00019 EO 00711000		INSS	262,50	REF 00000000833/2020
29/12/2021	00019 EO 00714000		INSS	173,25	REF 00000001040/2021
29/12/2021	00019 EO 00716000		INSS	183,75	REF 00000000955/2021
29/12/2021	00019 EO 00718000		INSS	306,25	REF 00000000896/2021
29/12/2021	00019 EO 00721000		INSS	420,00	REF 00000001039/2021
29/12/2021	00023 EO 00655000	20210000037	F S DOS SANTOS COMÉ E LOC DE COP. E SUPRI	857,10	REF 00000000998/2021
29/12/2021	00023 EO 00688000	20210000044	L&A CARVALHO COMERCIO DE INFOR E PAPEL LTDA	5.339,37	REF 00000001028/2021
29/12/2021	00026 EO 00709000		CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20.384,50	REF 00000001037/2021
29/12/2021	00026 EO 00723000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	706,93	REF 00000001042_/2021
29/12/2021	00026 EO 00724000		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	17.080,00	REF 00000001043/2021
29/12/2021	00026 EO 00725000		BANCO ITAÚ	10,60	REF 00000001044_/2021
29/12/2021	00026 EO 00726000		BANCO BRADESCO	11,05	REF 00000001045_/2021
29/12/2021	00029 EO 00708000		CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	578,00	REF 00000001037/2021
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA				1.455.390,85	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/12/2021 a 31/12/2021

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

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.838.846,89
--------------------------------	--------------

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

02/12/2021	00037	OP	00332000	UNIMED	10.100,18	REF 00000000916/2021
08/12/2021	00031	OP	00322000	IR	114,69	REF 00000000907_/2021
08/12/2021	00031	OP	00323000	IR	95,20	REF 00000000908_/2021
08/12/2021	00031	OP	00330000	IR	46.222,84	REF 00000000916/2021
08/12/2021	00031	OP	00343000	IR	8.214,54	REF 00000000917/2021
08/12/2021	00031	OP	00346000	IR	688,89	REF 00000000917/2021
08/12/2021	00031	OP	00348000	IR	275,35	REF 00000000918/2021
08/12/2021	00031	OP	00350000	IR	3.778,61	REF 00000000919/2021
08/12/2021	00031	OP	00352000	IR	6.322,42	REF 00000000920/2021
08/12/2021	00032	OP	00321000	INSS	12,34	REF 00000000900/2021
08/12/2021	00032	OP	00325000	INSS	547,23	REF 00000000914/2021
08/12/2021	00032	OP	00326000	INSS	197,39	REF 00000000761/2019
08/12/2021	00032	OP	00328000	INSS	7,35	REF 00000000843/2020
08/12/2021	00032	OP	00342000	INSS	8.994,00	REF 00000000917/2021
08/12/2021	00032	OP	00345000	INSS	749,50	REF 00000000917/2021
08/12/2021	00032	OP	00349000	INSS	5.435,52	REF 00000000919/2021
08/12/2021	00032	OP	00351000	INSS	16.405,21	REF 00000000920/2021
08/12/2021	00033	OP	00331000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	30.026,69	REF 00000000916/2021
08/12/2021	00033	OP	00347000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	496,68	REF 00000000918/2021
08/12/2021	00037	OP	00333000	UNIMED	6.226,97	REF 00000000916/2021
08/12/2021	00037	OP	00338000	UNIMED	557,55	REF 00000000916/2021
08/12/2021	00037	OP	00340000	UNIMED	135,87	REF 00000000916/2021
08/12/2021	00037	OP	00344000	UNIMED	891,80	REF 00000000917/2021
08/12/2021	00044	OP	00324000	IR	706,76	REF 00000000914/2021
08/12/2021	00044	OP	00327000	IR	17,39	REF 00000000761/2019
08/12/2021	00044	OP	00329000	IR	4,04	REF 00000000843/2020
08/12/2021	00044	OP	00353000	IR	151,59	REF 00000000843/2020
08/12/2021	00055	OP	00339000	PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	342,50	REF 00000000916/2021
15/12/2021	00034	OP	00360000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.315,20	REF 00000000964/2021
17/12/2021	00034	OP	00379000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.327,28	REF 00000001001/2021
17/12/2021	00036	OP	00377000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.813,33	REF 00000001001/2021
17/12/2021	00036	OP	00378000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.604,03	REF 00000001001/2021
17/12/2021	00036	OP	00382000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	616,69	REF 00000001001/2021
17/12/2021	00039	OP	00383000	IMPOSTO SINDICAL	384,04	REF 00000001001/2021
22/12/2021	00031	OP	00354000	IR	95,20	REF 00000000984_/2021
22/12/2021	00031	OP	00355000	IR	114,69	REF 00000000985_/2021
22/12/2021	00031	OP	00373000	IR	43.894,19	REF 00000001001/2021
22/12/2021	00031	OP	00381000	IR	742,07	REF 00000001001/2021
22/12/2021	00031	OP	00387000	IR	2.447,55	REF 00000001002/2021
22/12/2021	00031	OP	00389000	IR	6.322,42	REF 00000001003/2021
22/12/2021	00031	OP	00391000	IR	275,35	REF 00000001004/2021
22/12/2021	00031	OP	00393000	IR	8.214,54	REF 00000001005/2021
22/12/2021	00031	OP	00396000	IR	688,89	REF 00000001005/2021
22/12/2021	00032	OP	00356000	INSS	302,39	REF 00000000981/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/12/2021 a 31/12/2021

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
22/12/2021	00032 OP 00361000		INSS	4.599,54	REF 00000000965/2021
22/12/2021	00032 OP 00363000		INSS	14.222,15	REF 00000000966/2021
22/12/2021	00032 OP 00367000		INSS	78,12	REF 00000000990/2021
22/12/2021	00032 OP 00368000		INSS	26,56	REF 00000000996/2021
22/12/2021	00032 OP 00369000		INSS	302,39	REF 00000000078/2021
22/12/2021	00032 OP 00371000		INSS	12,34	REF 00000000900/2021
22/12/2021	00032 OP 00372000		INSS	14,16	REF 00000000456/2021
22/12/2021	00032 OP 00386000		INSS	4.357,06	REF 00000001002/2021
22/12/2021	00032 OP 00388000		INSS	16.405,21	REF 00000001003/2021
22/12/2021	00032 OP 00392000		INSS	8.994,00	REF 00000001005/2021
22/12/2021	00032 OP 00395000		INSS	749,50	REF 00000001005/2021
22/12/2021	00033 OP 00374000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	30.032,06	REF 00000001001/2021
22/12/2021	00033 OP 00390000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	496,68	REF 00000001004/2021
22/12/2021	00037 OP 00375000		UNIMED	10.100,18	REF 00000001001/2021
22/12/2021	00037 OP 00376000		UNIMED	6.101,79	REF 00000001001/2021
22/12/2021	00037 OP 00380000		UNIMED	863,18	REF 00000001001/2021
22/12/2021	00037 OP 00385000		UNIMED	84,10	REF 00000001001/2021
22/12/2021	00037 OP 00394000		UNIMED	878,17	REF 00000001005/2021
22/12/2021	00044 OP 00357000		IR	81,09	REF 00000000981/2021
22/12/2021	00044 OP 00358000		IR	47.142,20	REF 00000000964/2021
22/12/2021	00044 OP 00362000		IR	2.877,47	REF 00000000965/2021
22/12/2021	00044 OP 00364000		IR	5.399,48	REF 00000000966/2021
22/12/2021	00044 OP 00366000		IR	275,35	REF 00000000967/2021
22/12/2021	00044 OP 00370000		IR	81,09	REF 00000000078/2021
22/12/2021	00045 OP 00359000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	30.032,69	REF 00000000964/2021
22/12/2021	00045 OP 00365000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	496,68	REF 00000000967/2021
22/12/2021	00055 OP 00384000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	342,50	REF 00000001001/2021
29/12/2021	00030 OP 00407000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	103.532,63	REF _/
29/12/2021	00031 OP 00405000		IR	239,69	REF 00000001039/2021
29/12/2021	00031 OP 00406000		IR	825,00	REF 00000001039/2021
29/12/2021	00032 OP 00397000		INSS	32,81	REF 00000001033/2021
29/12/2021	00032 OP 00398000		INSS	7,50	REF 00000000988/2021
29/12/2021	00032 OP 00399000		INSS	6,87	REF 00000000988/2021
29/12/2021	00032 OP 00400000		INSS	96,00	REF 00000000833/2020
29/12/2021	00032 OP 00401000		INSS	61,87	REF 00000001040/2021
29/12/2021	00032 OP 00402000		INSS	65,62	REF 00000000955/2021
29/12/2021	00032 OP 00403000		INSS	114,74	REF 00000000896/2021
29/12/2021	00032 OP 00404000		INSS	263,88	REF 00000001039/2021

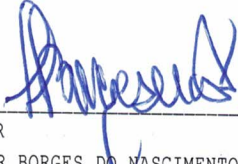
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 508.169,31

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 508.169,31

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 2.347.016,20

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/12/2021 a 31/12/2021

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

					
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...: 31/12/2021
Conta...: 00001
Banco...: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta...: 0008719-5 - BANCO ITAÚ AG 4814 CONTA 08719-5



Saldo da Tesouraria: 90.374,33

(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
CHEQUE EMITIDO E NÃO COMPENSADO	48.204,38

Total: 51.889,76

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 51.889,76

Saldo do Extrato: 142.264,09

Lúcio César Dias
Tesoureiro
Matr. 019

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/12/2021
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: 0,00



(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO 0,50
CHEQUE EMITIDO E NÃO COMPENSADO 1.794,44
CHEQUE EMITIDO E NÃO COMPENSADO 37.067,45
Total: 38.862,39

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

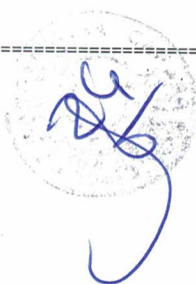
Resultado Final (2+3)-(1+4): 38.862,39

Saldo do Extrato: 38.862,39

Carla César Dias
Tribuneiro
Matr. 617

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/12/2021
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: 0,00

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

FOLHA 46,40
CHEQUE EMITIDO E NÃO COMPENSADO 18.260,80
Total: 18.307,20

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 18.307,20

Saldo do Extrato: 18.307,20


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


C.P.F.:



